

ZARZĄDZENIE NR 49/2014
WÓJTA GMINY BISKUPIEC
z dnia 5 sierpnia 2014r.

W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za pierwsze półrocze 2014r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyjąć jako:

1. Załącznik nr 1 - Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biskupiec za I półrocze 2014 roku wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5,
2. Załącznik nr 2 - Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku,
3. Załącznik nr 3 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu za I półrocze 2014 roku,
4. Załącznik nr 4 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2014 roku,
5. Załącznik nr 5 - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu za I półrocze 2014 roku.

§ 2. Powyższe informacje za pierwsze półrocze 2014r. przedłożyć w terminie do 31 sierpnia 2014r. :

1. Radzie Gminy Biskupiec,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Biskupiec
Krystyna Jadwiga Chylińska

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 49/2014 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 5 sierpnia 2014r.



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

W GROSZACH

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Biskupiec
Krystyna Jadwiga Chylińska

BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2014 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXII/256/2013, zmieniony:

1. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2014 z dnia 23 stycznia 2014r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/265/2014 z dnia 20 lutego 2014r.
3. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2014 z dnia 31 marca 2014r.
4. uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/283/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r.
5. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r.
6. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/2014 z dnia 05 maja 2014r.
7. uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/298/2014 z dnia 13 maja 2014r.
8. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/2014 z dnia 22 maja 2014r.
9. uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/294/2014 z dnia 18 czerwca 2014r.
10. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

zakładał

dochody w wysokości **38 908 186,00**

wydatki w wysokości **45 333 557,00**

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za I półrocze 2014 roku - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają :

TABELA NR 1 - **DOCHODY** - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej informacji

TABELA NR 2 - **WYDATKI** - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej informacji

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec


 Krystyna Jadwiga Chylińska

Tabela nr 1

do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za I półrocze 2014r.

w groszach

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2014 rok | WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 rok | % |
|-----------|---|----------------------|---|---------------|
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 38 908 186,00 | 19 004 903,55 | 48,85% |
| 1. | Dotacje celowe na zadania zlecone | 5 968 895,00 | 3 476 424,69 | 58,24% |
| 2. | Dotacje celowe na zadania własne bieżące | 1 697 944,00 | 1 228 448,00 | 72,35% |
| 3. | Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne | 3 115 450,00 | 115 450,00 | 3,71% |
| 4. | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień | 64 360,00 | 22 761,60 | 35,37% |
| 5. | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów i porozumień | 290 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Subwencja ogólna | 14 429 961,00 | 8 375 158,00 | 58,04% |
| 7. | Dochody własne | 10 617 828,00 | 5 232 923,39 | 49,28% |
| 7.1 | <i>w tym majątkowe</i> | 284 840,00 | 50 735,50 | 17,81% |
| 8. | Środki pochodzące z różnych źródeł | 2 723 748,00 | 553 737,87 | 20,33% |
| 8.1. | <i>w tym na inwestycje</i> | 1 765 480,00 | 203 083,47 | 11,50% |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 45 333 557,00 | 15 565 142,77 | 34,33% |
| 1. | Wydatki bieżące | 31 840 476,00 | 14 965 331,67 | 47,00% |
| 2. | Wydatki majątkowe | 13 493 081,00 | 599 811,10 | 4,45% |
| 2.1. | <i>w tym wydatki inwestycyjne</i> | 12 386 010,00 | 117 844,22 | 0,95% |

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec



Krystyna Jadwiga Chylińska

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku budżet zakładał

| | |
|---|----------------------|
| dochody w wysokości | 34 844 464,00 |
| wydatki w wysokości | 36 715 679,00 |
| deficyt w wysokości | 1 871 215,00 |
| przychody | 6 900 832,00 |
| w tym: kredyty i pożyczki | 5 500 832,00 |
| spłaty udzielonych pożyczek | 1 400 000,00 |
| rozchody | 5 029 617,00 |
| w tym: spłata kredytów i pożyczek | 3 629 617,00 |
| w tym: 1) spłata kredytów i pożyczek na finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1 140 060,00 |
| 2) spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 104 478,00 |
| udzielone pożyczki | 1 400 000,00 |

w ciągu I półrocza 2014 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zwiększeniu per saldum:

| | |
|---|----------------------|
| - po stronie dochodów o kwotę | 4 063 722,00 |
| - po stronie wydatków o kwotę | 8 617 878,00 |
| i 30 czerwca 2014 roku zamknął się kwotami: | |
| dochody w wysokości | 38 908 186,00 |
| wydatki w wysokości | 45 333 557,00 |
| deficyt w wysokości | 6 425 371,00 |
| przychody | 11 354 711,00 |
| - kredyty i pożyczki | 9 594 711,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek | 1 400 000,00 |
| - wolne środki | 360 000,00 |
| rozchody | 4 929 340,00 |
| - spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2014 rok | 3 529 340,00 |

w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec

Krystyna Jadwiga Chylińska

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 1 144 261,00,

- planowane udzielenie pożyczek w 2014r. 1 400 000,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **19 004 903,55** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **38 908 186,00** stanowi **48,85%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów :

- dotacje celowe na zadania zlecone 3 476 424,69 tj. 18,29% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne 1 343 898,00 tj. 7,07% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 22 761,60 tj. 0,12% ogółu wydatków
- subwencja ogólna 8 375 158,00 tj. 44,07% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 553 737,87 tj. 2,91% ogółu wpływów
- dochody własne 5 232 923,39 tj. 27,54% ogółu wpływów

w tym :

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 1 036 949,35 co stanowi 19,82% ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 3 590 820,96 co stanowi 68,62% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy 369 679,47 co stanowi 7,06% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody - 235 473,61 co stanowi 4,50% ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **4 843 084,29** co stanowi **43,49%** planu wynoszącego 11 136 649,00, były to środki przeznaczone na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące
..... **3 476 424,69**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 700 075,69
- administrację 32 314,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 808,00

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec

Krystyna Jadwiga Chylińska

- o na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego . 17 226,00
- o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 631 978,00
- o składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 519,00
- o na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 5 848,00
- o na pomoc finansową osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 82 656,00
- zadania własne na wydatki bieżące **1 228 448,00**
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 170,00
 - o zasiłki na pomoc w naturze 438 047,00
 - o zasiłki stałe 162 871,00
 - o utrzymanie GOPS 94 381,00
 - o na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 195 372,00
 - o na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 20 279,00
 - o wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 97 849,00
 - o pomoc materialna dla uczniów..... 207 479,00
- zadania własne na wydatki majątkowe **115 450,00**
 - o na budowę placu zabaw przy SP Biskupiec 115 450,00
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące **22 761,60**
 - o Prace społeczno – użyteczne 22 761,60

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **8 375 158,00** co stanowi **58,04%** kwoty planowanej: 14 429 961,00.

- o część oświatowa 6 187 600,00 co stanowi 61,54% planu, w tym subwencja na lipiec 2014r. – 773 450,00,

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec

Krystyna Jadwiga Chylińska

- o część wyrównawcza 2 108 496,00 co stanowi 50% planu,
- o część równoważąca 79 062,00 co stanowi 50% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy :

- ✓ podatek od osób fizycznych - **1 032 209,00**, co stanowi 44,30% planu rocznego wynoszącego 2 330 296,00, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, jego wysokość zależna jest od wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 6 600,00 podatek ten za I półrocze 2014r. wyniósł **4 740,35**, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochodu zależy bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych:

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

| | P l a n | Wykonanie | Procent |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| podatek od nieruchomości | 3 468 180,00 | 1 789 815,61 | 51,61% |
| podatek rolny | 1 528 948,00 | 853 528,28 | 55,82% |
| podatek leśny | 180 641,00 | 89 193,40 | 49,38% |
| podatek od środków transportowych | 133 155,00 | 100 707,94 | 75,63% |
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 4 527,00 | 0,00% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 98 885,00 | 138 026,00 | 139,58% |
| R A Z E M : | 5 410 109,00 | 2 975 798,23 | 55,00% |

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec



Krystyna Jadwiga Chylińska

– osoby prawnych: plan roczny wynosi 1 615 400,00, a wykonanie za I półrocze 2014r. wynosi 762 471,66 co stanowi 47,20% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 2 245 782,82. Zaległości do upływu czasu wynoszą 607 086,26 i dotyczą 20 osób prawnych, a nadpłata 4,00 i dotyczy 1 podatnika,

- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1 852 780,00, a wykonanie za I półrocze 2014r. wynosi 1 027 343,95 co stanowi 55,45% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3 114 548,39. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1 090 710,60 i dotyczą 415 podatników, a nadpłaty 1 670,89 i dotyczą 35 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

– osób prawnych: roczny plan wynosi 210 482,00, a wykonanie za I półrocze 2014r. wynosi 136 191,00 co stanowi 64,70% planu. Przypis wynosi 427 908,40, zaległości do upływu czasu wynoszą 181 955,40 i dotyczą 9 osób prawnych, a nadpłata 20,00 i dotyczy 2 podatników.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 1 318 466,00, a wykonanie za I półrocze 2014r. 717 337,28 co stanowi 54,41% planu. Przypis wynosi 1 479 825,97, zaległości do upływu czasu wynoszą 116 721,05 i dotyczą 262 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 524,31 i dotyczą 25 podatników.

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 165 963,00, a wykonanie za I półrocze 2014r. wynosi 81 465,00 co stanowi 49,09% planu. Przypis wynosi 162 259,00, zaległości i nadpłaty do upływu czasu wynoszą 0,00.

– osób fizycznych: roczny plan wynosi 14 678,00, a wykonanie za I półrocze 2014r. wynosi 7 728,40 co stanowi 52,65% planu. Przypis wynosi 14 525,80, zaległości do upływu czasu wynoszą 1 099,40 i dotyczą 28 osób fizycznych, a nadpłata 2,00 dotyczy 1 podatnika.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec



Krystyna Jadwiga Chylińska

- osób prawnych: roczny plan wynosi 3 100,00, a wykonanie za I półrocze 2014r. wynosi 2 547,00 co stanowi 82,16% planu. Przypis wynosi 4 797,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 130 055,00, a wykonanie za I półrocze 2014r. wynosi 98 160,94 co stanowi 75,48% planu. Przypis wynosi 228 729,35, zaległości do wpływu czasu wynoszą 66 006,41 i dotyczą 7 osób fizycznych.

podatek od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych:

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2013 rok, wykonanie za I półrocze 2014r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio :

| | P l a n | Wykonanie | Procent |
|---|----------------|------------------|----------------|
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej) | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 4 527,00 | 0,00% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 98 885,00 | 138 026,00 | 139,58% |

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 3 625,40 oraz nadpłata w kwocie 105,00.

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty :

| | P l a n | Wykonanie | Procent |
|--|---------------------|-------------------|----------------|
| opłata skarbowa | 29 627,00 | 16 477,50 | 55,62% |
| opłata targowa | 20 000,00 | 10 286,00 | 51,43% |
| opłata eksploatacyjna | 32 800,00 | 15 353,04 | 46,81% |
| inne opłaty lokalne | 1 000 000,00 | 420 685,46 | 42,07% |
| opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 126 000,00 | 104 576,06 | 83,00% |
| różne opłaty | 105 473,00 | 47 644,67 | 45,17% |
| R A Z E M : | 1 313 900,00 | 615 022,73 | 46,81% |

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec



Krystyna Jadwiga Chylińska

opłata skarbowa:

Plan na 2014 rok wynosi 29 627,00, wykonanie za I półrocze 2014r. wyniosło 16 477,50 co stanowi 55,62% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 20 000,00 wykonanie za I półrocze 2014r. wyniosło 10 286,00 co stanowi 51,43% planu. Stawki opłaty ustalane są przez Radę Gminy, a dochody zależą od liczby osób handlujących na targowisku.

opłata eksploatacyjna:

Wnoszona jest przez znajdujące się na terenie gminy: Przedsiębiorstwo „SOLGRUD” spółka z o.o. Grudziądz wydobywające w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne, F.P.H.U. „KRUSZ-NAT” Żuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno oraz F.P.H.U. „Żwir – Kaz.” Kazimierz Olszewski Ostrowite. Wysokość opłaty ustalana jest kwartalnie w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2014 rok wynosił 32 800,00, a wykonanie za I półrocze 2014r. wyniosło 15 353,04 co stanowi 46,81% planu, nadpłata wynosi 2 659,00 i dotyczy 1 osoby prawnej.

inne opłaty lokalne: w tym prolongacyjna i opłata za wywóz odpadów komunalnych:

- opłata planistyczna: opłata pobierana przez Urząd Gminy za wzrost wartości nieruchomości, plan na 2014r. oraz wykonanie za I półrocze 2014r. wynosi 0,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 20 768,00 i dotyczą 2 podatników, a nadpłaty 2 250,00 i dotyczy 1 podatnika.
- opłata za wywóz odpadów komunalnych dotyczy osób prawnych i fizycznych: wprowadzona od 1 lipca 2013r. plan na 2014 rok wynosi 1 000 000,00, a wykonanie za I półrocze 2014r. wyniosło 420 298,59 co stanowi 42,03% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 89 683,81 i dotyczą 43 osób prawnych oraz 720 osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 1 259,50 i dotyczą 1 osoby prawnej oraz 23 osób fizycznych.
- opłata za zajęcie pasa drogowego w I półroczu 2014r. wyniosła – 386,87.

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec

Krystyna Jadwiga Chylińska

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za I półrocze 2014r. wyniosła 104 576,06 co stanowi 83,00% planu.

pozostałe opłaty:

Pozostały opłaty: m.in. za użytkowanie wieczyste, czynności egzekucyjne od pobranych zaległości podatkowych. Plan na te opłaty wynosił 105 473,00, a wykonanie za I półrocze 2014r. wyniosło 47 644,67 co stanowi 45,17% planu. Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wynoszą 19 487,83 i dotyczą 20 osób fizycznych, za koszty upomnienia 3 387,20 i dotyczą 206 podatników oraz nadpłata w kwocie 4,98 i dotyczy ona 8 osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **369 679,47** w stosunku do planowanej 1 096 640,00 co stanowi **33,71% planu**. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 174 040,42 i dotyczą 116 osób fizycznych i 5 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 24 490,01 i dotyczą 44 osób fizycznych i 4 osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się :

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 311 701,97
- za dzierżawę obwodów łowieckich 7 242,00
- spłaty rat z lat poprzednich oraz wpłaty za nabyte nieruchomości w I półroczu 2014r.
..... 50 735,50
- 1 działka w Biskupcu,
- 2 mieszkania w Biskupcu.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **235 473,61**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 36 079,63
2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych ... 14 576,93

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec

Krystyna Jadwiga Chylińska

- | | |
|---|------------|
| 3. wpłaty za usługi: opiekuńcze i za dożywianie | 144 379,20 |
| 4. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów | 3 109,00 |
| 5. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 12 729,84 |
| 6. darowizny | 11 490,00 |
| 7. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS) | 13 109,01 |

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2014 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 2 723 748,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2014r., wykonanie za I półrocze 2014r. wyniosło **553 737,87**, co stanowi **20,33%** planów. W tym na realizację:

- zadań bieżących – 350 654,40 w tym środki z UE – 314 652,82,
- zadań inwestycyjnych - 203 083,47 w tym środki UE – 200 240,27.

Część środków z Unii Europejskiej planowana do pozyskania wpłynie w II półroczu 2014r. lub w 2015r., z uwagi na zakończenie i rozliczenie większości inwestycji, współfinansowanych ze środków z UE w II półroczu. Część środków inwestycji rozliczonych w roku poprzednim wpłynęła na rachunek gminy w I półroczu 2014 roku, a w planie nie zaplanowano ich przychód.

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. zakładając osiągnięcie dochodów w wysokości 34 844 464,00 został zmieniony w I półroczu 2014r. dziesięciokrotnie, w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne oraz planowane do realizacji nowe zadania inwestycyjne współfinansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych, na dzień 30 czerwca 2014r. planowane dochody wynosiły **38 908 186,00**, a wykonanie za I półrocze 2014r. wynosiło **19 004 903,55** co stanowi **48,85%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w I półroczu 2014r., plan został wykonany **nieco poniżej 50%**.

Wykonanie zaplanowanych dochodów zawsze stanowi dla radnych i pracowników gminy zawsze ogromne wyzwanie, ponieważ tylko pełna realizacja dochodów daje możliwość realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie.

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec

Krystyna Jadwiga Chylińska

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **15 565 142,77** co w stosunku do planowanej wielkości: **45 333 557,00** stanowi **34,33%**. W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 14 965 331,67 tj. 96,15% ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz działalności usługowej. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 599 811,10 co stanowi 3,85% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014r. wyniosło 47,00%, a wykonanie wydatków majątkowych 599 811,10 (w tym inwestycyjnych: 117 844,22) w stosunku do planu wyniosło 4,45%. Większość wydatków majątkowych przewidziana jest do wykonania i rozliczenia w II półroczu 2014r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

rolnictwo i łowiectwo: plan - 1 032 646,00 wykonanie – 717 719,47 tj. 69,50%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej 17 243,97
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 700 475,50

leśnictwo: plan - 36 100 ,00 wykonanie - 666,16 tj. 1,85%

W dziale tym w I półroczu 2014r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny 340,00
- utylizacja dzika potrąconego przez samochód 326,16

**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan – 1 000,00
wykonanie – 0,00 tj. 0,00%**

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec


Krystyna Jadwiga Chylińska

transport i łączność: plan – 9 814 513,00 wykonanie – 323 214,14 tj. 3,29%.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg 20 126,52
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 17 120,15
- usługi: odśnieżanie, mapy geodezyjne, wznowienie granic, projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i oznakowania dróg gminnych i in. 184 857,17
- ubezpieczenie dróg 4 500,00
- zakruszenie i przyzmowanie kruszywa na drogi gminne 30 728,48
- dokumentacja techniczna i geodezyjna na remont dróg gminnych 65 881,82

gospodarka mieszkaniowa: plan – 1 343 700,00 wykonanie – 335 542,26 tj. 24,97%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- zakup węgla i innych materiałów do remontu 76 022,56
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 73 396,26
- usługi remontowe 8 068,50
- usługi komunalne, przeglądy ADM, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali 46 037,65
- opłaty za administrowanie ADM 35 732,70
- ubezpieczenie budynków, dozór techniczny 14 506,00
- podatek od nieruchomości 17 320,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2014 rok 46 680,00
- podatek od towarów i usług 6 723,00
- odszkodowanie na lokal w Ostrowitem do PKP 1 181,40
- dokumentacja i koszty związane z remontem świetlicy wiejskiej w Wielkiej Tymawie 9 874,19

działalność usługowa: plan – 70 838,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec

Krystyna Jadwiga Chylińska

administracja publiczna: plan – 3 325 867,00 wykonanie – 1 356 237,54 tj.**40,78%.**

Środki w tym dziale wydatkowane na :

- | | |
|---|--------------|
| 1. funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... | 42 291,04 |
| 2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy | 1 241 021,05 |
| w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone | 31 050,00 |

Urząd Gminy zatrudniał w I półroczu 2014r.: pracowników administracji: 17 etatów, 3 pracowników obsługi i 4 palaczy CO, dodatkowo w I półroczu 2014r. zatrudnionych (na różne okresy) było 4 pracowników w ramach prac publicznych, refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 70 %.

Wynagrodzenia i odprawa pośmiertna wyniosły – 813 741,85 pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 137 418,40, wynagrodzenie za inkaso sołtysów – 49 457,00, pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 209 353,80 (głównie: zakup opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych. środków czystości, energii elektrycznej i wody. bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług pocztowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe).

- | | |
|--|-----------|
| 1. wydatki związane z promocją gminy | 6 330,31 |
| 2. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów | 5 600,00 |
| 3. zakup materiałów (art. spożywcze, kwiaty, puchary) | 2 333,82 |
| 4. Usługi; wykonanie medali, catering, nadzór ornitologiczny i inne | 27 896,55 |
| 5. składki Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemia Nowomiejska Stowarzyszenie LGD | 14 404,50 |
| 6. odszkodowania | 1 135,27 |
| 7. koszty postępowania sądowego | 15 225,00 |

urzędy naczelnych organów władzy: plan – 18 844,00 wykonanie – 18 034,00**tj. 95,70%**

W dziale tym wydatkowane środki :

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec

Krystyna Jadwiga Chylińska

- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców 808,00
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 17 226,00

**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan - 280 566,00
wykonanie - 100 355,57 tj. 35,77%**

W dziale tym wydatkowano środki na :

- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP 100 355,57
 - w tym :
 - a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP..... 22 403,16
 - b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały
..... 18 718,05
 - c) energia elektryczna i woda 12 269,53
 - d) drobne remonty 4 538,90
 - e) badania lekarskie 883,00
 - f) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi
..... 18 088,79
 - g) za rozmowy telefoniczne 479,70
 - h) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny 16 557,50
 - i) wymiana instalacji elektrycznej w OSP Łąkorz 6 416,94

**obsługa długu publicznego: plan - 700 000,00 wykonanie – 283 175,47
tj. 40,45%**

W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę odsetek od
zaciągniętych kredytów i pożyczek 283 175,47

**różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan – 238 260,00 wykonanie - 0,00 tj.
0,00 %**

Rezerwa budżetowa w I półroczu 2014r. została pomniejszona o kwotę 101 740,00.

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec



Krystyna Jadwiga Chylińska

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **7 087 535,41** przy planie **15 027 922,00**, co stanowi **47,16%**. Informacja z działalności oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za I półrocze 2014r. stanowi załącznik **nr 3** do niniejszej informacji.

ochrona zdrowia: plan - 128 000,00 wykonanie - 15 123,58 tj. 11,82%

W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w I półroczu 2014r. wydatkowano środki na:

- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 7 989,81
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 5 400,00
- ❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
..... 1 155,77
- ❖ koszt wniosków o leczenie przymusowe 578,00

pomoc społeczna: plan - 7 887 448,00 wykonanie - 3 964 872,08 tj. 50,27%

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są w większej części ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) i własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie) oraz ze środków własnych. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którym zatrudnione jest 7 osób: kierownik GOPS, 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników realizujących zadania z związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Plan wydatków na GOPS na 2014 rok wynosił **519 284,00**, a wykonanie **235 728,54** w tym z dotacji **94 381,00**.

Wydatki w ramach pomocy społecznej dokonano ze środków :

- budżetu państwa: na zadania zlecone..... **2 601 312,22**

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec

Krystyna Jadwiga Chylińska

na zadania własne..... 728 321,70

- z budżetu gminy 76 802,16

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac społeczno -
użytecznych: opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w I półroczu 2014r.
poniesiono wydatki w kwocie 39 152,00

w tym dofinansowanie z PUP wyniosło 22 761,60.

Informacja z działalności GOPS za I półrocze 2014r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
informacji.

**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan – 237 771,00, wykonanie –
39 202,36 tj. 16,49%**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program pt „Nadzieja na lepsze jutro” w
ramach programu systemowego Kapitał Ludzki w I półroczu 2014r. zrealizowano 16,49%
planowanych zadań. Większość zadań związanych z realizacją tego projektu zostanie
zrealizowana w II półroczu. Przy realizacji tego programu są zatrudnione 2 osoby.

**gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 2 036 033,00
wykonanie - 473 399,43 tj. 23,25%**

W dziale tym wydatkowano środki na:

- koszty gospodarki odpadami 341 580,29
- koszty utrzymania zieleni..... 4 991,76
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska
..... 5 000,00
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: 100 992,12
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 54 269,36
 - konserwacja oświetlenia 46 722,76
- opłaty za korzystanie ze środowiska 10 549,26
- koszty utrzymania targowiska 10 286,00

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec



Krystyna Jadwiga Chylińska

**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan - 2 048 946,00
wykonanie - 758 999,49 tj. 37,04%**

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na :

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 69 000,00
- dotacje na inwestycje GOK w Biskupcu 481 966,88
- koszty przebudowy urządzeń elektroenergetycznych amfiteatru 4 442,79
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 199 500,00
- zakupy materiałów i usług (dzień kobiet, dzień dziecka) 4 089,82

kultura fizyczna: plan - 1 105 103,00 wykonanie - 91 065,81 tj. 8,24%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu :

- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu dla GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach 60 000,00
- organizację masowych imprez sportowych 3 438,89
- koszty związane z eksploatacją kompleksu boisk „Orlik” 27 626,92

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec



Krystyna Jadwiga Chylińska

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Realizacja wydatków majątkowych możliwa jest dopiero po zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bieżące. W wydatkach budżetowych okresu sprawozdawczego wydatki majątkowe, w kwocie **599 811,10**, w tym wydatki inwestycyjne **117 844,22** stanowią w naszej gminie 3,85% ogółu wydatków, a 4,45% planowanych wydatków majątkowych. W I półroczu 2014r. przekazano dotację w kwocie **481 966,88** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu realizującego zadanie inwestycyjne współfinansowane z PROW pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Łąkorek i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Gaj, Łąkorz, Podlasek”. W okresie sprawozdawczym nakłady inwestycyjne wynosiły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2014 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- remont drogi gminnej Lipinki – Biskupiec (koszty dokumentacji): - nakłady w I półroczu 2014r. wyniosły **68 399,90**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2014 roku wyniosły 84 867,90, pozostało do zapłaty zobowiązanie w kwocie 16 918,00,
- zakup kruszywa na drogi gminne: - nakłady w I półroczu 2014r. wyniosły **802 796,40**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2014 roku wyniosły 1 368 596,40, pozostało do zapłaty zobowiązanie w kwocie 788 922,00 oraz zapłacono zobowiązanie z 2013r. w kwocie 16 854,08,
- remont amfiteatru w Biskupcu i świetlicy wiejskiej w Wielkiej Tymawie (dokumentacja):
- nakłady w I półroczu 2014r. wyniosły **14 316,98**, a łączne nakłady na 30 czerwca 2014 roku wyniosły 72 116,27.

Inwestycje rozpoczęte: nakłady w I półroczu 2014 roku wyniosły:

- remont dróg gminnych (dokumentacja techniczna): nakłady w I półroczu 2014r. wyniosły **54 999,92**, pozostało do zapłaty zobowiązanie w kwocie 40 600,00,
- wymiana instalacji elektrycznej OSP Łąkorz: nakłady w I półroczu 2014r. wyniosły **6 416,94**,
- rozbudowa Sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Bielicach (dokumentacja geodezyjna): nakłady w I półroczu 2014r. wyniosły **500,00**.

Pełniąca funkcję Wójta Gminy Biskupiec



Krystyna Jadwiga Chylińska

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Do zadań własnych realizowana jest poza budżetem gminy, gmina nie powołała samorządowych zakładów budżetowych.

V. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Spłata kredytów i pożyczek nie stanowi wydatków gminy i ich realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu o dochodach i wydatkach gminy. Spłata zadłużenia gminy jest rozchodem.

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosiło 14 754 333,21, a na 30 czerwca 2014 roku wynosi 12 987 548,21. Zadłużenie przedstawia się następująco:

1. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2009r. w wysokości 905 893,00 na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Biskupcu
 - a. stan na 01.01.2014r. - 159 723,60
 - b. stan na 30.06.2014r. - 79 851,60
2. kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 067 000,00 na przebudowę drogi gminnej Lipinki - Bielice
 - a. stan na 01.01.2014r. - 175 992,00
 - b. stan na 30.06.2014r. - 131 994,00
3. kredyt z BGK Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 2 700 000,00 na przebudowę ciągu dróg gminnych Krotoszyny – Zawada - Wonna, Wonna - Wielka Wólka
 - a. stan na 01.01.2014r. - 1 080 000,00
 - b. stan na 30.06.2014r. - 810 000,00
4. kredyt z BGK Olsztyn zaciągnięty w 2010r. w wysokości 1 149 000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite - Wronka
 - a. stan na 01.01.2014r. - 350 000,00
 - b. stan na 30.06.2014r. - 263 000,00
5. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 1 384 940,00 na przebudowę chodników w m. Biskupiec, przebudowę parkingu i boiska w m.

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec



Krystyna Jadwiga Chylińska

Szwarcenowo, modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Łąkorzu, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego osiedla 40-lecia PRL w m. Biskupiec

- a. stan na 01.01.2014r. - 991 340,00
- b. stan na 30.06.2014r. - 892 940,00

6. kredyt z PKO SA Olsztyn zaciągnięty w 2011r. w wysokości 3 849 922,00 na przebudowę drogi gminnej Piotrowice - Słupnica

- a. stan na 01.01.2014r. - 3 105 794,00
- b. stan na 30.06.2014r. - 2 932 274,00

7. kredyt z BS Biskupiec zaciągnięty w 2012r. w wysokości 918 666,00 na wkład własny zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Krotoszyny poprzez budowę parkingu, boiska i remont świetlicy w m. Krotoszyny współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

- a. stan na 01.01.2014r. - 734 922,00
- b. stan na 30.06.2014r. - 643 050,00

8. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 680 000,00 na modernizację systemu grzewczego Szkoły Podstawowej w Lipinkach i Publicznego Gimnazjum w Bielicach

- a. stan na 01.01.2014r. - 566 672,00
- b. stan na 30.06.2014r. - 510 008,00

9. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 967 000,00 na przebudowę ciągu pieszo – jezdnego Osiedle 40 – lecia PRL w Biskupcu

- a. stan na 01.01.2014r. - 1 605 185,00
- b. stan na 30.06.2014r. - 1 424 273,00

10. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 605 000,00 na przebudowę drogi gminnej Łąkorz - Gaj - Bielice

- a. stan na 01.01.2014r. - 1 337 508,00
- b. stan na 30.06.2014r. - 1 203 762,00

11. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2012r. w wysokości 1 190 000,00 na spłatę pożyczki w BGK Warszawa

- a. stan na 01.01.2014r. - 951 992,00
- b. stan na 30.06.2014r. - 832 988,00

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec


Krystyna Jadwiga Chylińska

12. kredyt z BS Brodnica zaciągnięty w 2013r. w wysokości 2 577 000,00 na przebudowę drogi gminnej Ostrowite – Osetno - Łąkorz
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2014r. | - | 2 577 000,00 |
| b. stan na 30.06.2014r. | - | 2 397 000,00 |
13. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w wysokości 1 365 489,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2014r. | - | 546 201,00 |
| b. stan na 30.06.2014r. | - | 409 653,00 |
14. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2010r. w wysokości 341 460,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Słupnicy
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2014r. | - | 136 584,00 |
| b. stan na 30.06.2014r. | - | 102 438,00 |
15. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2011r. w wysokości 555 000,00 na budowę kanalizacji burzowej na Osiedlu 40-lecia PRL w Biskupcu
- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| a. stan na 01.01.2014r. | - | 333 000,00 |
| b. stan na 30.06.2014r. | - | 277 500,00 |
16. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2011r. w wysokości 104 000,00 na wyposażenie OSP w Biskupcu w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego
- | | | |
|-------------------------|---|-----------|
| a. stan na 01.01.2014r. | - | 52 000,00 |
| b. stan na 30.06.2014r. | - | 39 000,00 |
17. pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie zaciągnięta w 2013r. w wysokości 50 419,61 na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Łąkorz
- | | | |
|-------------------------|---|-----------|
| a. stan na 01.01.2014r. | - | 50 419,61 |
| b. stan na 30.06.2014r. | - | 37 816,61 |

Zadłużenie na 01.01.2014r. wyniosło **14 754 333,21**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w I półroczu 2014 roku **1 766 785,00**, w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **574 231,00**.

Informacja o zobowiązaniach Gminy Biskupiec w zakresie pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2014 roku stanowi załącznik **nr 5** do niniejszej informacji.

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec

Krystyna Jadwiga Chylińska

VI. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w I półroczu 2014 roku bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 75113: na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- rozdz. 85212: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85213: na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- rozdz. 85215: na wpłatę dodatku energetycznego,
- rozdz. 85295: na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz programu rządowego wspierających rodzony wielodzietne.

Wykonanie w/w dotacji w I półroczu 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | PRZEKAZANA KWOTA | WYKORZYSTANA KWOTA |
|-------|----------|----------|------------------|--------------------|
| 010 | 01095 | 2010 | 700 075,69 | |
| | | 4010 | | 6 843,00 |
| | | 4110 | | 1 170,00 |
| | | 4120 | | 102,97 |
| | | 4210 | | 3 495,00 |
| | | 4300 | | 2 116,00 |
| | | 4430 | | 686 348,72 |
| 750 | 75011 | 2010 | 32 314,00 | |
| | | 4010 | | 23 124,00 |
| | | 4040 | | 3 870,00 |
| | | 4110 | | 3 489,00 |
| | | 4120 | | 567,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 808,00 | |
| | | 4010 | | 688,00 |

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec


Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | |
|--------------|-------|------|---------------------|---------------------|
| | | 4110 | | 102,00 |
| | | 4120 | | 18,00 |
| 751 | 75113 | 2010 | 17 226,00 | |
| | | 3030 | | 8 260,00 |
| | | 4010 | | 3 651,00 |
| | | 4110 | | 726,00 |
| | | 4120 | | 89,00 |
| | | 4170 | | 600,00 |
| | | 4210 | | 2 420,00 |
| | | 4410 | | 1 480,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | 2 631 978,00 | |
| | | 3110 | | 2 441 288,28 |
| | | 4010 | | 37 480,40 |
| | | 4040 | | 5 919,94 |
| | | 4110 | | 7 661,95 |
| | | 4120 | | 1 063,33 |
| | | 4210 | | 7 644,20 |
| | | 4300 | | 10 813,39 |
| | | 4370 | | 361,62 |
| | | 4410 | | 55,20 |
| | | 4440 | | 3 216,15 |
| | | 4700 | | 360,00 |
| | 85213 | 2010 | 5 519,00 | |
| | | 4130 | | 4 868,40 |
| | 85215 | 2010 | 5 848,00 | |
| | | 3110 | | 2 157,61 |
| | | 4210 | | 43,15 |
| | 85295 | 2010 | 82 656,00 | |
| | | 3110 | | 78 200,00 |
| | | 4210 | | 178,60 |
| RAZEM | | | 3 476 424,69 | 3 350 471,91 |

VII. Realizacja rachunku dochodów własnych

Na terenie gminy Biskupiec jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazjum, działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie gromadzą dochodów własnych na wydzielonych rachunkach bankowych.

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec


Krystyna Jadwiga Chylińska

VIII. Realizację programów finansowych u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

W uchwale budżetowej uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 2014 rok, uchwała Nr XXXII/256/2013 z dnia 30 grudnia 2013r., zaplanowano realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. w zakresie zadań majątkowych:

| L.p. | Nazwa projektu | Program | Planowane wydatki razem | z tego: | |
|-----------------------------------|---|---------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE |
| 1. | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu, gmina Biskupiec | RPO | 952 401 | 190 480 | 761 921 |
| 2. | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Ostrowite | PROW | 808 739 | 336 406 | 472 333 |
| 3. | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w msc. Biskupiec oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz odcinka sieci wodociągowej w msc. Krotoszyny | RPO | 1 282 099 | 256 421 | 1 025 678 |
| 4. | Remont i rozbudowa amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wielka Tymawa | PROW | 972 413 | 572 413 | 400 000 |
| RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 4 015 652 | 1 355 720 | 2 659 932 |

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec



Krystyna Jadwiga Chylińska

2. w zakresie wydatków bieżących:

| L.p. | Nazwa projektu | Program | Planowane wydatki razem | z tego: | |
|---------------------------------|---|---------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE |
| 1. | Nadzieja na lepsze jutro | PO KL | 265 669 | 39 850 | 225 819 |
| 2. | Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach | PO KL | 191 282 | 29 005 | 162 277 |
| RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE | | | 456 951 | 68 855 | 388 096 |

W ciągu I półrocza zaplanowano dodatkowo do realizacji jeden nowy projekt z programu PO KL:

1. w zakresie wydatków bieżących:

| L.p. | Nazwa projektu | Program | Planowane wydatki razem | z tego: | |
|-------|---|---------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE i Banku Światowego |
| 1. | Standard europejski oddziałów przedszkolnych w gminie Biskupiec | PO KL | 369 873 | 75 881 | 293 992 |
| RAZEM | | | 369 873 | 75 881 | 293 992 |

Z planowanych 30 grudnia 2013r. 4 projektów majątkowych w I półroczu, z przyczyn formalnych zrezygnowano z zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w msc. Biskupiec oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz odcinka sieci wodociągowej w msc. Krotoszyny” oraz wartość pozostałych zadań zaktualizowano do wartości po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu umów z wykonawcami.

W I półroczu dołączono także jeden nowy projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Standard europejski oddziałów przedszkolnych w gminie Biskupiec”. Plan wydatków na koniec I półrocza 2014 roku wynosił :

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec



Krystyna Jadwiga Chylińska

1. w zakresie wydatków majątkowych:

| L.p. | Nazwa projektu | Program | Planowane wydatki razem | z tego: | |
|-----------------------------------|--|---------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE |
| 1. | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu, gmina Biskupiec | RPO | 709 249 | 147 027 | 562 222 |
| 2. | Remont i rozbudowa amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wielka Tymawa | PROW | 1 188 025 | 813 207 | 374 818 |
| 3. | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Ostrowite | PROW | 893 739 | 431 064 | 462 675 |
| RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 2 791 013 | 1 391 298 | 1 399 715 |

2. w zakresie wydatków bieżących:

| L.p. | Nazwa projektu | Program | Planowane wydatki razem | z tego: | |
|---------------------------------|---|---------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE |
| 1. | Nadzieja na lepsze jutro | PO KL | 265 669 | 39 850 | 225 819 |
| 2. | Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach | PO KL | 191 300 | 29 023 | 162 277 |
| 3. | Standard europejski oddziałów przedszkolnych w gminie Biskupiec | PO KL | 373 750 | 83 135 | 290 615 |
| RAZEM PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE | | | 830 719 | 152 008 | 678 711 |

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec



Krystyna Jadwiga Chylińska

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za I półrocze 2014

roku należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastęczało i będzie nastęczało pewne trudności. Utrzymująca się od dłuższego czasu duża liczba bezrobotnych oraz trudności ekonomiczne i pogodowe w rolnictwie powodują zubożenie mieszkańców naszej gminy, dochody należne gminie realizowane są z wielkim trudem i poniżej należnych kwot, a realizacja wydatków jest zależna od wielkości dochodów, głównie dochodów własnych gminy.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 30 czerwca 2014 roku. Wyniósł **1 034 274,57 w tym wymagalnych – 0,00**, dotyczące zapłaty za miesiąc czerwiec 2014r.: bieżących faktur oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli z pochodnymi w dziale 801 oraz zadań inwestycyjnych w dziale 600.

Podsumowując I półrocze 2014r. przedstawiam wykonanie w złotych i procentach dochodów i wydatków w stosunku do planu według działów w poniższych tabelach.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

| DOCHODY WG DZIAŁÓW | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------|--------------|---------|
| rolnictwo i łowiectwo | 710 076,00 | 903 564,16 | 127,25% |
| leśnictwo | 11 800,00 | 7 242,00 | 61,37% |
| transport i łączność | 4 483 258,00 | 0,00 | 0,00% |
| gospodarka mieszkaniowa | 1 097 940,00 | 375 792,46 | 34,23% |
| działalność usługowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| administracja publiczna | 163 436,00 | 48 325,15 | 29,57% |
| urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 844,00 | 18 034,00 | 95,70% |
| bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 020 588,00 | 4 624 660,58 | 51,27% |
| różne rozliczenia | 14 450 461,00 | 8 381 094,32 | 58,00% |
| oświata i wychowanie | 1 225 338,00 | 456 920,58 | 37,29% |
| pomoc społeczna | 6 626 973,00 | 3 700 238,90 | 55,84% |

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec



Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 237 771,00 | 243 150,57 | 102,26% |
| edukacyjna opieka wychowawcza | 207 479,00 | 207 479,00 | 100,00% |
| gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 648 222,00 | 34 401,83 | 5,31% |
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00% |
| kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | 38 908 186,00 | 19 004 903,55 | 48,85% |

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

| WYDATKI WG DZIAŁÓW | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| rolnictwo i łowiectwo | 1 032 646,00 | 717 719,47 | 69,50% |
| leśnictwo | 36 100,00 | 666,16 | 1,85% |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| transport i łączność | 9 814 513,00 | 323 214,14 | 3,29% |
| gospodarka mieszkaniowa | 1 343 700,00 | 335 542,26 | 24,97% |
| działalność usługowa | 70 838,00 | 0,00 | 0,00% |
| administracja publiczna | 3 325 867,00 | 1 356 237,54 | 40,78% |
| urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 844,00 | 18 034,00 | 95,70% |
| bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 280 566,00 | 100 355,57 | 35,77% |
| obsługa długu publicznego | 700 000,00 | 283 175,47 | 40,45% |
| różne rozliczenia | 238 260,00 | 0,00 | 0,00% |
| oświata i wychowanie | 14 530 208,00 | 6 747 680,25 | 46,44% |
| ochrona zdrowia | 128 000,00 | 15 123,58 | 11,82% |
| pomoc społeczna | 7 887 448,00 | 3 964 872,08 | 50,27% |
| pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 237 771,00 | 39 202,36 | 16,49% |
| edukacyjna opieka wychowawcza | 497 714,00 | 339 855,16 | 68,28% |
| gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 036 033,00 | 473 399,43 | 23,25% |
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 048 946,00 | 758 999,49 | 37,04% |
| kultura fizyczna | 1 105 103,00 | 91 065,81 | 8,24% |
| RAZEM | 45 333 557,00 | 15 565 142,77 | 34,33% |

Pełniąca funkcję Wójt Gminy Biskupiec


Krystyna Jadwiga Chylińska

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | PLAN BUDŻETU NA 2014 ROK | WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 |
|-------|----------|------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 710 076,00 | 903 564,16 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 000,00 | 203 083,47 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 200 240,27 |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 2 843,20 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 700 076,00 | 700 480,69 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 405,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 700 076,00 | 700 075,69 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 11 800,00 | 7 242,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 11 800,00 | 7 242,00 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 800,00 | 7 242,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 483 258,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 483 258,00 | 0,00 |
| | | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1 193 258,00 | 0,00 |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 290 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | |
| | 70006 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 097 940,00 | 376 792,46 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 097 940,00 | 376 792 |
| | | | | 12 000,00 | 9 330,18 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 100,00 | 17,60 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800 000,00 | 311 701,97 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 282 840,00 | 50 735,50 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000,00 | 2 007,21 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 2 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 163 436,00 | 48 325,15 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 58 336,00 | 32 352,75 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 38,75 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58 336,00 | 32 314,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 101 100,00 | 11 972,40 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 405,91 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 0,00 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 10 566,49 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 761 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA | 18 844,00 | 18 034,00 |
| | 76101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 618,00 | 808,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 618,00 | 808,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|--------|---------------------|
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 226,00 | 17 226 | 17 226,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 226,00 | | 17 226,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 1 000,00 | | 0,00 |
| | | Ochołnicze straże pożarne | 1 000,00 | | 0,00 |
| 75412 | | | | | |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | | 0,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 9 020 588,00 | | 4 624 660,58 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 320,00 | | 0,00 |
| 75601 | | | | | |
| | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 300,00 | | 0,00 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 | | 0,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 018 705,00 | | 995 271,06 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 615 400,00 | | 762 471,66 |
| | 0320 | podatek rolny | 210 482,00 | | 136 191,00 |
| | 0330 | podatek leśny | 165 963,00 | | 81 465,00 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 3 100,00 | | 2 547,00 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 830,00 | | 100,00 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 330,00 | | 46,40 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 600,00 | | 12 633,00 |
| | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | | -183,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. | 3 476 140,00 | | 2 031 628,51 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 852 780,00 | | 1 027 343,95 |
| | 0320 | podatek rolny | 1 318 466,00 | | 717 337,28 |
| | 0330 | podatek leśny | 14 678,00 | | 7 728,40 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 130 055,00 | | 98 160,94 |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 0,00 | | 4 527,00 |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | | 10 286,00 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 98 055,00 | | 137 926,00 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

| | | | | | |
|--------------|------|---|--|----------------------|---------------------|
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 10 943,00 | 4 808,31 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 31 163,00 | 23 410,63 |
| 75618 | | Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 1 188 527,00 | 557 519,66 |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | | 29 627,00 | 16 477,50 |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 32 800,00 | 15 353,04 |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 126 000,00 | 104 576,06 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 1 000 000,00 | 420 685,46 |
| | 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | | 100,00 | 0,00 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 391,60 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 36,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | | 0,00 | 3 292,00 |
| | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 0,00 | 3 292,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 2 336 896,00 | 1 036 949,35 |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | | 2 330 296,00 | 1 032 209,00 |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | | 6 600,00 | 4 740,35 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 14 450 461,00 | 8 381 094,32 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 10 054 845,00 | 6 187 600,00 |
| 75807 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | 10 054 845,00 | 6 187 600,00 |
| | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 4 216 990,00 | 2 108 496,00 |
| 75814 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4 216 990,00 | 2 108 496,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | | 20 500,00 | 5 936,32 |
| 75831 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 158 126,00 | 79 062,00 |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 1 225 338,00 | 456 920,58 |
| 80101 | 0920 | pozostałe odsetki | | 300,00 | 119 395,89 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 600,00 | 155,08 |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 20 160,00 | 2 404,52 |
| | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 720,00 | 720,00 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

| | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|------------------|
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 115 450,00 | 115 450,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 502 560,00 | 80 332,00 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 290 615,00 | 0,00 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 51 285,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 160 660,00 | 80 332,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 35 031,00 | 17 517,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 35 031,00 | 17 517,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 40 920,00 | 2 167,60 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 100,00 | 42,48 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 2 125,12 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 320,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 40 920,00 | 3 964,01 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 500,00 | 1 118,44 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 166,50 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 320,00 | 2 679,07 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 166 677,00 | 91 788,08 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 100,00 | 12,33 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 642,00 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 162 277,00 | 88 837,17 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--|-------------------|-------------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 5 848,00 | 5 848,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 5 848,00 | 5 848,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | 178 836,00 | 162 871,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | | 500,00 | 0,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 175 336,00 | 162 871,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 175 149,00 | 98 543,57 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | | 9 000,00 | 4 118,57 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 500,00 | 44,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 156 049,00 | 94 381,00 |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 9 600,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 5 000,00 | 2 623,20 |
| | 0830 | wpływy z usług | | 5 000,00 | 2 623,20 |
| 85295 | | Pozostała działalność | | 629 272,00 | 300 789,60 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | | 500,00 | 0,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 148 158,00 | 82 656,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 414 254,00 | 195 372,00 |
| | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 63 360,00 | 22 761,60 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 237 771,00 | 243 150,57 |
| 85395 | | Pozostała działalność | | 237 771,00 | 243 150,57 |
| | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 225 819,00 | 225 818,65 |
| | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 11 952,00 | 17 331,92 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 207 479,00 | 207 479,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 207 479,00 | 207 479,00 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 648 222,00 | 34 401,83 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 648 222,00 | 34 401,83 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 82 000,00 | 32 911,83 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 1 490,00 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 562 222,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 92196 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | O G O Ł E M | 38 908 186,00 | 19 004 903,55 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | PLAN BUDŻETU NA 2014 | WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 |
|-------|----------|------|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 032 646,00 | 717 719,47 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | izby rolnicze | 31 000,00 | 17 243,97 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31 000,00 | 17 243,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 851 646,00 | 700 475,50 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 843,00 | 6 843,20 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 472,00 | 1 170,18 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 152,00 | 103,38 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 37 037,00 | 3 894,02 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 63 993,00 | 2 116,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 686 349,00 | 686 348,72 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 36 100,00 | 666,16 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 36 100,00 | 666,16 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 | 326,16 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 340,00 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 000,00 | 0,00 |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| 40095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 814 513,00 | 323 214,14 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 290 000,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 524 513,00 | 323 214,14 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 20 126,52 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 68 485,00 | 17 120,15 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 304 565,00 | 184 857,17 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 15 916,00 | 4 500,00 |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 0,00 |
| 700 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 102 847,00 | 96 610,30 |
| 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 343 700,00 | 335 542,26 |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 332 000,00 | 334 360,86 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 182 864,00 | 76 022,56 |
| | 4260 | zakup energii | 170 802,00 | 73 396,26 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | 8 068,50 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 110 805,00 | 46 037,65 |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 0,00 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 90 000,00 | 35 732,70 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 61 000,00 | 14 506,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 17 320,00 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 52 658,00 | 46 680,00 |
| | 4530 | podatek od towarów i usług | 46 273,00 | 6 723,00 |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 520,00 | 0,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 9 874,19 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 578,00 | 0,00 |
| | 6080 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 11 700,00 | 1 181,40 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 9 000,00 | 1 181,40 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 70 838,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 43 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 26 638,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 200,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 3 325 867,00 | 1 356 237,54 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 58 336,00 | 31 050,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 43 869,00 | 23 124,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 870,00 | 3 870,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 163,00 | 3 489,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 170,00 | 567,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 264,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | | 99 704,00 | 42 291,04 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 73 328,00 | 33 900,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 9 472,00 | 1 472,56 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 16 904,00 | 6 918,48 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | 2 745 836,00 | 1 209 971,05 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 42 000,00 | 36 300,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 565 813,00 | 642 454,67 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 93 978,00 | 92 122,81 |
| | | 4100 | wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | | 91 067,00 | 49 457,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 276 044,00 | 122 356,15 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 39 574,00 | 11 767,25 |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 9 000,00 | 3 295,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 89 290,00 | 42 864,37 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 142 427,00 | 55 462,66 |
| | | 4260 | zakup energii | | 38 832,00 | 10 224,36 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 5 000,00 | 1 352,38 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 1 500,00 | 690,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 189 000,00 | 89 589,46 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | | 4 921,00 | 1 254,15 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 13 000,00 | 3 682,15 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | |
|-----|-------|---|------------------|------------------|
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | 3 120,93 |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 41 665,00 | 17 756,14 |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 10 900,00 | 2 968,53 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 125,00 | 20 000,00 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 432,00 |
| | 4570 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 | 0,00 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 120,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 200,00 | 2 701,04 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 000,00 | 6 330,31 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 112,60 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 217,71 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 382 991,00 | 66 595,14 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 300,00 | 5 600,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 31 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 240,00 | 2 333,82 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 147 217,00 | 27 896,55 |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 18 419,00 | 14 404,50 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 5 000,00 | 1 135,27 |
| | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 415,00 | 0,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 116 000,00 | 15 225,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 844,00 | 18 034,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 618,00 | 808,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 355,00 | 688,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 231,00 | 102,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 32,00 | 18,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 226,00 | 17 226,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 260,00 | 8 260,00 |

Pełniąca funkcję  Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 651,00 | 3 651,00 | 3 651,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 726,00 | 726,00 | 726,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 280 566,00 | 280 566,00 | 100 355,57 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 3000 | wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 278 066,00 | 278 066,00 | 100 355,57 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 408,00 | 4 408,00 | 1 703,16 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 771,00 | 771,00 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 51 129,00 | 51 129,00 | 20 700,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 68 596,00 | 68 596,00 | 18 718,05 |
| | 4260 | zakup energii | 33 049,00 | 33 049,00 | 12 269,53 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 12 732,00 | 12 732,00 | 4 538,90 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 883,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 42 436,00 | 42 436,00 | 18 088,79 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 208,00 | 1 208,00 | 479,70 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 337,00 | 1 337,00 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 36 700,00 | 36 700,00 | 16 557,50 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 700,00 | 11 700,00 | 6 416,94 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 700 000,00 | 700 000,00 | 283 175,47 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 700 000,00 | 700 000,00 | 283 175,47 |
| | 8110 | odsatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000,00 | 700 000,00 | 283 175,47 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 238 260,00 | 238 260,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 238 260,00 | 238 260,00 | 0,00 |
| | 4810 | rezerwy | 238 260,00 | 238 260,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 530 208,00 | 14 530 208,00 | 6 747 680,25 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 917 262,00 | 7 917 262,00 | 3 823 196,94 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350 452,00 | 350 452,00 | 172 295,79 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 576 570,00 | 2 120 757,81 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 351 842,00 | 336 500,44 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 877 678,00 | 442 817,77 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 125 479,00 | 55 198,21 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 169 500,00 | 42 089,53 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 220,00 | 12 118,94 |
| | 4260 | zakup energii | 637 900,00 | 326 700,28 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 127 000,00 | 67 786,29 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 230,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 25 476,89 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 3 000,00 | 1 052,64 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 1 638,54 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 200,00 | 1 675,82 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 200,00 | 1 882,33 |
| | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 39 500,00 | 12 121,75 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 264 121,00 | 197 328,07 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 376,00 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 3 150,00 | 3 149,84 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 0,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 450,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 826 422,00 | 255 417,01 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 465,00 | 12 550,80 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 606,00 | 163 310,71 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 27 275,00 | 26 810,43 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 65 704,00 | 33 986,56 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 392,00 | 3 638,99 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 886,00 | 0,00 |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 568,00 | 0,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 281 729,00 | 0,00 |
| | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 49 717,00 | 0,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 520,00 | 0,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 160,00 | 15 119,52 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 176 031,00 | 50 716,37 |
| | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 2 806,20 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 155 031,00 | 47 910,17 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 400,00 | 541,10 |
| | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 541,10 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 633 392,00 | 1 770 251,48 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 813,00 | 76 546,43 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 365 372,00 | 1 037 852,83 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 174 107,00 | 173 021,45 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 441 268,00 | 220 576,44 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 63 223,00 | 27 704,76 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 8 320,31 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 2 701,03 |
| | 4260 | zakup energii | 160 000,00 | 102 580,33 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 725,75 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 90,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 9 606,58 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 4 000,00 | 1 429,34 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 183,78 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 740,67 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 478,32 |
| | 4430 | pozostałe opłaty i składki | 16 500,00 | 5 484,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 609,00 | 95 917,46 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 792,00 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 500,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 564 000,00 | 298 732,07 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | | |
|-------|------|---|--|------------|------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 564 000,00 | 298 732,07 |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 574 114,00 | 228 629,74 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100,00 | 0,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 380 160,00 | 143 956,76 |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20 900,00 | 6 500,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | | 19 860,00 | 19 777,58 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 73 127,00 | 30 085,75 |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 803,00 | 1 182,35 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 9 848,00 | 3 262,36 |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 647,00 | 159,25 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 5 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | 3 905,34 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 2 000,00 | 911,80 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | 160,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 9 000,00 | 851,39 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 2 000,00 | 837,83 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 14 000,00 | 10 152,82 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 298,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 769,00 | 4 594,51 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 200,00 | 144,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 000,00 | 1 850,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 52 943,00 | 0,00 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 460,00 | 0,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 34 209,00 | 0,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 286,00 | 0,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 896,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 300,00 | 0,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 300,00 | 0,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 892,00 | 0,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 300,00 | 0,00 |

Pełniący funkcję Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| 80130 | | Szkoły zawodowe | 290 008,00 | 119 602,80 |
|-------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 822,00 | 0,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 59 615,00 | 22 431,26 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 13 247,00 | 7 219,72 |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 655,00 | 3 850,84 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 215,00 | 1 212,98 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 068,00 | 4 112,83 |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 175,00 | 2 195,68 |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 437,00 | 722,82 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 579,00 | 498,72 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | | 562,00 | 295,45 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | | 194,00 | 97,64 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | | 9 697,00 | 4 846,54 |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | | 253,00 | 127,46 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 100,00 | 499,32 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | | 265,00 | 263,77 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | | 7,00 | 6,83 |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 25 566,00 | 20 170,59 |
| 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 16 662,00 | 13 226,51 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 400,00 | 0,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 14 000,00 | 10 069,14 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | | 108 765,00 | 24 050,73 |
| 4308 | zakup usług pozostałych | | 2 815,00 | 622,47 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 0,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 0,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 109,00 | 3 081,50 |
| 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 300,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 33 247,00 | 8 948,62 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | | 14 510,00 | 5 295,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 5 838,00 | 1 163,62 |
| 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 12 899,00 | 2 490,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 460 389,00 | 191 644,12 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 19 343,00 | 7 100,00 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 746,00 | 0,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 235,00 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 3 560,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 275,41 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 340 800,00 | 121 209,37 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 465,00 | 52 499,34 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 128 000,00 | 15 123,58 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 26 000,00 | 5 689,83 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 5 095,06 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 594,77 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000,00 | 9 433,75 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 0,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 5 400,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 440,00 | 2 894,75 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 507,00 | 561,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 753,00 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600,00 | 578,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 887 448,00 | 3 964 872,08 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 10 000,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 104 377,99 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 260 000,00 | 104 377,99 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 20 000,00 | 2 245,50 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20 000,00 | 2 245,50 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 |

Pełniąca funkcję

Majata Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | | |
|-------|------|--|--|--------------|--------------|
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wsparanie rodziny | | 20 279,00 | 4 506,24 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 16 911,00 | 3 758,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 953,00 | 656,16 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 415,00 | 92,08 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 039 305,00 | 2 525 093,18 |
| | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 12 800,00 | 7 023,80 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100,00 | 0,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | | 4 871 151,00 | 2 441 288,28 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 82 612,00 | 37 480,40 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 920,00 | 5 919,94 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 391,00 | 7 661,95 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 2 332,00 | 1 063,33 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 20 219,00 | 7 644,20 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 1 146,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 16 944,00 | 11 831,81 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 1 012,00 | 361,62 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 1 109,00 | 55,20 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 217,00 | 3 216,15 |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 3 000,00 | 1 186,50 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 252,00 | 360,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 41 637,00 | 17 002,37 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 41 637,00 | 17 002,37 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 715 747,00 | 491 583,56 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | | |
|--|-------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 0,00 |
| | 2910 | | | | |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 660 649,00 | 485 953,56 |
| | 3119 | | świadczenia społeczne | 27 898,00 | 0,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 2 130,00 |
| | 4560 | | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 255 848,00 | 118 797,26 |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 255 734,00 | 118 754,11 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 114,00 | 43,15 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 210 836,00 | 161 853,57 |
| | 2910 | | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 207 336,00 | 161 853,57 |
| | 4560 | | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 519 284,00 | 235 728,54 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 434,00 | 149 679,55 |
| | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 22 586,00 | 22 585,58 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 72 630,00 | 33 095,24 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 10 333,00 | 3 080,92 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 10 200,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 2 436,98 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 260,00 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 380,35 |
| | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci internet | 500,00 | 0,00 |
| | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 0,00 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 5 616,92 |

Pełniącą funkcję Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | 4430 | różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 155,00 |
| | | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 12 375,00 | 7 000,00 |
| | | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 450,00 | 144,00 |
| | | | 4570 | odsetki od nletermiunowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | | 50,00 | 0,00 |
| | | | 4580 | pozostałe odsetki | | 1 000,00 | 94,00 |
| | | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 626,00 | 0,00 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | | 783 512,00 | 303 683,87 |
| | | 2910 | | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | świadczenia społeczne | | 774 371,00 | 303 505,27 |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | | 175,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | | 24,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 4 442,00 | 178,60 |
| | | 4560 | | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 500,00 | 0,00 |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 237 771,00 | 39 202,36 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | | 237 771,00 | 39 202,36 |
| | | 4017 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 67 831,00 | 26 047,60 |
| | | 4019 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 590,00 | 1 378,70 |
| | | 4047 | | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 701,00 | 4 566,41 |
| | | 4049 | | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 248,00 | 241,69 |
| | | 4117 | | składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 256,00 | 4 750,20 |
| | | 4119 | | składki na ubezpieczenia społeczne | | 649,00 | 251,45 |
| | | 4127 | | składki na Fundusz Pracy | | 802,00 | 546,85 |
| | | 4129 | | składki na Fundusz Pracy | | 43,00 | 28,93 |
| | | 4137 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 1 820,00 | 90,43 |
| | | 4139 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 96,00 | 4,79 |
| | | 4217 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 432,00 | 1 204,08 |
| | | 4219 | | zakup materiałów i wyposażenia | | 128,00 | 63,73 |
| | | 4307 | | zakup usług pozostałych | | 135 977,00 | 26,13 |
| | | 4308 | | zakup usług pozostałych | | 7 198,00 | 1,37 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 497 714,00 | 339 855,16 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 200 465,00 | 106 745,16 |
| | | 3020 | wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 663,00 | 5 723,46 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 779,00 | 67 527,11 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 10 538,00 | 10 526,30 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 26 455,00 | 14 037,39 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 790,00 | 2 011,22 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 165,00 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 254,88 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 20,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 6 479,80 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 297 249,00 | 233 110,00 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 292 479,00 | 232 050,00 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 4 770,00 | 1 060,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 036 033,00 | 473 399,43 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 000 000,00 | 341 580,29 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 488,34 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 980 000,00 | 339 091,95 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 18 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 100,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Ukrzywanie zieleni w miastach i gminach | 6 621,00 | 4 991,76 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 252,00 | 4 441,77 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 369,00 | 549,99 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 22 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 207 863,00 | 100 992,12 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 816,00 | 0,00 |

Pełniąca funkcję **Wojta Gminy**

Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------------|
| | 4260 | zakup energii | 103 540,00 | 54 269,36 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 102 000,00 | 46 722,76 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 707,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 761 249,00 | 10 549,28 |
| | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | zakup energii | 1 000,00 | 505,26 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 23 000,00 | 10 044,00 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 222,00 | 0,00 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 027,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 10 286,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 286,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 048 946,00 | 758 999,49 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 363 866,00 | 555 409,67 |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 163 762,00 | 69 000,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 442,79 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 818,00 | 0,00 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 629,00 | 0,00 |
| | 6220 | dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 555 657,00 | 481 966,88 |
| 92116 | | Biblioteki | 368 640,00 | 199 500,00 |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 368 640,00 | 199 500,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 261 414,00 | 0,00 |
| | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 261 414,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 55 026,00 | 4 089,82 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 313,00 | 0,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 029,00 | 4 054,82 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 282,00 | 35,00 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|----------------------|----------------------|
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 301,00 | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | 1 101,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 1 106 103,00 | 91 065,81 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 1 016 064,00 | 27 626,92 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 869,00 | 342,00 |
| | | 4120 | zakup materiałów i wyposażenia | | 456,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 19 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | 8 159,15 |
| | | 4260 | zakup energii | | 30 000,00 | 9 645,86 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 6 000,00 | 1 345,90 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 40 000,00 | 134,01 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 462 675,00 | 0,00 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 431 064,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | | 89 039,00 | 63 438,89 |
| | 92695 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 80 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 6 615,00 | 2 940,89 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 212,00 | 300,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | 1 212,00 | 198,00 |
| | | | OGÓLEM | | 45 333 557,00 | 15 565 142,77 |

Pełniąca funkcję Wójta Gminy

Krystyna Jadwiga Chylińska

OPISÓWKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I półrocze 2014 r.

W DZIALE 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

W DZIALE 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie gminy Biskupiec w I półroczu 2014 r. działało 6 szkół podstawowych z klasami I –VI, 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I – III, , kl. I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach. Przy każdej szkole podstawowej istnieje oddział przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w Biskupcu istniały dwa oddziały, przy pozostałych szkołach po jednym oddziale).

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w oddziałach "0" w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2013/2014 wg danych z SIO:

| L. p. | Szkoła - miejscowość | liczba uczniów w szkołach podstawowych gimnazjum zasadniczej szkole zawodowej | liczba dzieci w oddziałach "0" |
|-------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu | 233 | 47 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie | 75 | 14 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Krotoszynach | 125 | 21 |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu | 102 | 17 |
| 5. | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach | 70 | 17 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Ostrowitem | 64 | 17 |
| 7. | Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach | 378 | - |
| 8. | Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach | 26 | - |
| | R A Z E M | 1 073 | 133 |

Inwestycje w placówkach oświatowych

Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach: poniesiono wydatki na sporządzenie mapki geodezyjnej do celów projektowych (rozbudowa sali gimnastycznej o siłownię) – 500,00

Bieżąca działalność placówek oświatowych w I półroczu 2014 r.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu, jest największą szkołą podstawową na terenie gminy Biskupiec.

Przy szkole działa świetlica szkolna.

Na dzień 30.06.2014 r. szkoła zatrudnia: nauczycieli - łączny wymiar 26,86 etatu , 2 etaty pracownika administracji (1 etat urlop macierzyński) i 5 etatów pracowników obsługi

W I półroczu 2014 r. ogółem wydatki wyniosły : 1 161 260,58

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 120 055,75

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 38 054,99; z tego wydano na: zakup opału – 12 399,09, środki czystości – 1 523,46, czasopisma i znaczki – 830,32, art. biurowe i druki – 1 498,03, pozostałe wyposażenie – 1 664,64 (uchwyty do projektorów, paliwo do kosiarki i inne), pomoce dydaktyczne i książki – 1 514,81, energię elektryczną i wodę – 8 105,89, usługi remontowe – 305,04, badania lekarskie pracowników – 120,00, usługi komunalne – 1 793,31, delegacje uczniów – 72,47, pozostałe usługi – 2 986,49 (abonament RTV, domena, koszty przesyłek, zdjęcia, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, przegląd roczny obiektów szkolnych i inne), usługi bankowe – 208,00, opłata za telefony, internet – 754,01, krajowe podróże służbowe pracowników – 733,57, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, opłaty za dozór techniczny, opłata za korzystanie ze środowiska, kontrole sanitarne) – 3 425,50, dokształcanie nauczycieli – 120,36, odsetki od nagrody jubileuszowej (wyrok sądu) – 3 149,84.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 17 983,21.

Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, zatrudnia na dzień 30.06.2014 r.: nauczycieli - łączny wymiar 10,99 etatu, 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2014 r. ogółem wydatki wyniosły : 576 297,13

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 489 129,87

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 87 167,26; z tego wydano na: środki czystości – 802,33, czasopisma i znaczki – 612,63, art. biurowe i druki – 1 311,91, pozostałe wyposażenie – 785,47 (paliwo do kosiarki i inne drobne), pomoce dydaktyczne i książki – 2 576,00, energię elektryczną i wodę – 74 090,15, usługi remontowe – 177,00, usługi komunalne – 1 416,67, pozostałe usługi – 2 421,90 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, przegląd roczny obiektów szkolnych i inne), usługi bankowe – 152,50, opłata za telefony, internet – 761,00, krajowe podróże służbowe pracowników – 259,92, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 569,00, dokształcanie nauczycieli – 230,78.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 4 901,44.

Szkoła Podstawowa w Krotoszynach, zatrudnia na 30.06.2014 r.: nauczycieli - łączny wymiar 13,42 etatu , 0,5 etatu pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2014 r. ogółem wydatki wyniosły: 622 068,69

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 543 769,60.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 78 299,09; z tego wydano na: środki czystości – 792,84, czasopisma i znaczki – 1 085,15, art. biurowe i druki – 1 311,94, pozostałe wyposażenie – 3 757,82 (rolety tkaninowe, paliwo do kosiarki, notebook z oprogramowaniem i inne drobne), pomoce dydaktyczne i książki – 118,01, energię elektryczną i wodę – 63 977,99, usługi remontowe – 80,00, badania lekarskie pracowników – 110,00, usługi komunalne – 851,50, usługi transportowe (przewóz osób) – 80,00, delegacje uczniów – 160,64, pozostałe usługi – 3 001,76 (abonament RTV, za stronę internetową, przegląd kuchenek gazowych, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, przegląd roczny obiektów szkolnych i inne), usługi bankowe – 163,50, opłata za telefony, internet – 718,78, krajowe podróże służbowe pracowników – 436,16 opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 1 653,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 130,94.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu, zatrudnia na dzień 30.06.2014 r.: nauczycieli - łączny wymiar 12,78 etatu, 2,50 etatu pracowników obsługi

W I półroczu 2014 r. ogółem wydatki wyniosły: 586 912,09

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 488 388,28

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 98 523,81; z tego wydano na: środki czystości – 844,09, czasopisma i znaczki – 386,25, art. biurowe i druki – 1 147,23, pozostałe wyposażenie – 4 896,91 (paliwo do kosiarki, kopiarka, gaz w butli, gaśnica i inne drobne), materiały budowlane i do remontów – 292,70, pomoce dydaktyczne i książki – 8 065,00, energię elektryczną i wodę – 71 979,04, usługi remontowe – 332,10, usługi komunalne – 1 430,79, pozostałe usługi – 5 110,82 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, kontrola kuchenek gazowych, przegląd roczny obiektów szkolnych, przyłączenie do sieci –zwiększenie mocy umownej, instalacja dzwonka szkolnego i inne), usługi bankowe – 155,50, opłata za telefony, internet – 710,93, krajowe podróże służbowe pracowników – 187,20, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 425,25, doksztalcanie nauczycieli – 560,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 4 357,85.

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach, zatrudnia na dzień 30.06.2014 r.: nauczycieli – łączny wymiar 12,15 etatów, 1 etat pracownika administracji, 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2014 r. ogółem wydatki wyniosły: 586 795,89

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 521 705,02

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 65 090,87; z tego wydano na: środki czystości – 1 106,26, czasopisma i znaczki – 100,00, art. biurowe i druki – 1 196,84, pozostałe wyposażenie – 850,59 (paliwo do kosiarki, pojemniki na odpady i różne drobne), materiały budowlane – 296,20, energię elektryczną i wodę – 51 926,14, usługi remontowe – 430,50, usługi komunalne – 2 380,24, pozostałe usługi – 2 516,20 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, roczny przegląd budynków szkolnych i inne), usługi bankowe – 167,50, opłata za telefony, internet – 707,81, krajowe podróże służbowe

pracowników – 104,47, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 2 335,00, doszktałanie nauczycieli – 973,12.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 2 308,77.

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzień 30.06.2014 r.: nauczycieli – łączny wymiar 10,45 etatu, 1 etat pracownika administracji, i 2 etaty pracowników obsługi.

W I półroczu 2014 r. ogółem wydatki wyniosły: 585 665,79

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 455 093,66

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 130 572,13; z tego wydano na: środki czystości – 650,28, czasopisma i znaczki – 86,10, art. biurowe i druki – 991,56, pozostałe wyposażenie – 868,89 (odkurzacz, oprogramowanie antywirusowe i inne drobne), pomoce dydaktyczne i książki – 100,00, energię elektryczną i wodę – 56 621,07, usługi remontowe – 66 461,65, usługi komunalne – 716,86, delegacje uczniów – 24,94, pozostałe usługi – 1 895,80 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, koszty przesyłek, roczny przegląd budynków szkolnych i inne), usługi bankowe – 145,50, opłata za telefony, internet – 714,47, krajowe podróże służbowe pracowników – 161,01, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu) – 714,00, doszktałanie nauczycieli – 420,00.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 7 455,23.

Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach, na dzień 30.06.2014 r.: zatrudnia: nauczycieli – łączny wymiar 42,72 etaty, 1,4 etatu pracowników administracyjnych i 5 etatów pracowników obsługi.

Przy Publicznym Gimnazjum istnieje świetlica szkolna.

W I półroczu 2014 r. ogółem wydatki wyniosły : 1 839 764,04

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 1 700 097,57

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 139 666,47; z tego wydano na: środki czystości – 2 012,65, czasopisma i znaczki – 685,10, art. biurowe i druki – 2 859,75, pozostałe wyposażenie – 2 333,80 (wyposażenie apteczek szkolnych, paliwo do kosiarki, rolety i inne drobne), materiały budowlane – 594,01, pomoce dydaktyczne i książki – 2 701,03, energię elektryczną i wodę – 102 580,33, usługi remontowe – 3 725,75, badanie lekarskie pracowników – 90,00, usługi komunalne – 3 294,43, usługi transportowe (przewóz osób) – 764,00, delegacje uczniów – 98,81, pozostałe usługi – 5 891,34 (abonament RTV, przegląd, ładowanie gaśnic, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, opłata za korzystanie e-dziennik, usługa elektryczna, przegląd roczny obiektów szkolnych, koszty przesyłek i inne), usługi bankowe – 370,00, opłata za telefony, internet – 2 353,79, krajowe podróże służbowe pracowników – 2 478,32, opłaty (ubezpieczenie budynków, sprzętu, dozór techniczny kotła co) – 5 484,00, doszktałanie nauczycieli – 1 349,36.

Na pozostałą działalność na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli (emeryci i renciści) – 8 361,90.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach, na dzień 30.06.2014 r.: zatrudnia: nauczycieli – łączny wymiar 1,07 etatu.

W I półroczu 2014 r. ogółem wydatki wyniosły: 41 905,75

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki socjalne oraz odpis na ZFŚS wydano w tej szkole: 31 337,29.

Na bieżące wydatki szkoły wydano: 10 568,46; z tego wydano na: art. biurowe i druki – 499,32, pozostałe usługi (kursy doszktałania zawodowego uczniów, koszty przesyłek) – 9 992,14, usługi bankowe – 77,00.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół na terenie gminy Biskupiec, w Zespole na dzień 30.06.2014 r. zatrudnionych jest 7 osób (6,10 etatu), w tym 1 etat pracownik w ramach robót publicznych, 0,5 etatu szkolny inspektor bhp.

W I półroczu 2014 r. ogółem wydatki wynosiły: 228 629,74

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wydano: 209 518,56

Na bieżące wydatki wydano: 19 111,18; z tego wydano na: czasopisma i znaczki – 338,79, art. biurowe i druki – 2 474,58, pozostałe wyposażenie – 1 091,97 (nadstawki meblowe, zasilacz do komputera, krzesło obrotowe i inne drobne), usługi remontowe (naprawa sprzętu) – 911,80, badania lekarskie pracowników – 160,00, opłaty pocztowe – 394,85, pozostałe usługi (abonament radio, koszty wysyłek, pieczątki, opłata za wywóz odpadów) – 465,42, usługi bankowe – 135,12, opłata za telefony – 837,83, krajowe podróże służbowe pracowników – 10 152,82, opłaty (ubezpieczenie mienia) – 298,00, szkolenia pracowników – 1 850,00.

Na pozostałą działalność w I półroczu 2014 r. wydatkowano: 27 199,78 (w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli – 5 295,00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 7 100,00, organizację konkursów i spotkań na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniów szkół, nauczycieli – 11 244,78, wynagrodzenie i pochodne dla gminnego koordynatora sportu – 3 560,00.

Projekt “Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – realizacja zajęć pozalekcyjnych, kursów zawodowych, zakup pomocy dydaktycznych w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Bielicach.

W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości: 77 697,05.

Dożywianie uczniów w szkołach

W szkołach podstawowych, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej dożywianie dla uczniów zapewniały firmy zewnętrzne - usługa finansowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu.

Na zakup posiłków dla uczniów wydatkowano w I półroczu 2014 r. kwotę: 117 240,00.

Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec przeznaczono w I półroczu 2014 r. kwotę: 233 110,00. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości: 186 488,00.

Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w I półroczu 2014 r. – otrzymano na ten cel dotację celową w wysokości: 52 287,00.

Dowóz dzieci do szkół

Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szkół są dowożone autokarami.

Firmie przewozowej GRAFI zwracamy koszt zakupu biletów miesięcznych dla dowożonych uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Biskupiec.

Dowoziliśmy na wg stanu na czerwiec 2014 r. - 676 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu z miejscowości: Wielka Tymawa, Podlasek Duży, Podlasek Mały, Słupnica, Piotrowiczki i Piotrowice – 119 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu z miejscowości: Łąkorek, Sumin, Mierzyn i Osówko - 62 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie z miejscowości: Wonna i Wielka i Mała Wólka - 35 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem z miejscowości: Rywałdzik, Osetno, Wardegowo - 57 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach z miejscowości Sędzice i Babalice – 23 dzieci.

Do Publicznego Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach z terenu całej gminy - 314 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Krotoszynach z miejscowości Bielice, Czachówki – 66 dzieci.

Zwracamy również koszty związane z dojeżdżaniem uczniów z terenu naszej gminy do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych. Zwracamy koszty przejazdu uczniów i ich opiekunów na podstawie wcześniej zawartych umów i porozumień.

Całkowity wydatek na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w I półroczu 2014 r. wyniósł: **298 732,07.**

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

za I półrocze 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
w I półroczu 2014 r. wydatkował:

- zasiłki stale – 161.853,57 zł.
- zasiłki okresowe – 429.675,15 zł.
- zasiłki celowe – 47.547,63 zł.
- sprawienie pogrzebu – 1.976,40 zł
- schronienie – 4.654,38 zł.
- usługi domowe – 2.100,00 zł. od 1.02.2014 r. – realizacja w ramach prac społecznie
użytecznych: 39.152 zł w tym św. usług opiekuńczych – 12.960,00 zł
- składki zdrowotne - /pomoc społeczna § 20130 / - 12.133,97 zł.
- składki zdrowotne - /świadczenia rodzinne § 2010/ - 4.868,40 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 116.596,50 zł.
- dodatek energetyczny – 2.200,76 zł
- dożywianie dzieci – 153.142,77 zł.
- zasiłki celowe na żywność – 33.010,50 zł.
- odpłatność za pobyt w DPS – 104.377,99 zł.
- zakup żywności z Banku Żywności – 3.500,00 zł.
- transport żywności z Banku Żywności – 2.130,00 zł.
- program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 78.378,60 zł.
- piecza zastępcza – 2.245,50 zł
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny- 4.506,24 zł
- utrzymanie GOPS – 235.728,54 zł

Ośrodek realizuje świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na które
wydatkowano: 2.515.864,46 zł. z tego na:

- świadczenia rodzinne – 1.928.966,39 zł.
- zasiłki dla opiekunów – 229.684,29 zł
- fundusz alimentacyjny – 182.130,00 zł.
- opłacenie składek ZUS – 100.507,60 zł.
- obsługa świadczeń – 74.576,18 zł.

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Biskupiec
Krystyna Jadwiga Chylińska

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY BISKUPIEC W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 30 CZERWCA 2014r.

w groszach

| Lp. | Nazwa kredytu pożyczki | Rok otrzymania pożyczki/kredytu | Rodzaj zabezpieczenia | Wysokość kredytów/pożyczek na 31.12.2013r. | | Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013r. | Kwoty kredytów/pożyczek i spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2014r. | Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014r. | Harmonogram spłaty kredytów/pożyczek | | | | | Suma spłat pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2014r. | | | |
|-----|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---------------|--|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------|------|---------------|
| | | | | Przyznane | Otrzymane | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | |
| I | | Pożyczki | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | WFOŚGW Olsztyn | 2010 | Weksel in blanco | 2 416 388,61 | 2 416 388,61 | 1 118 204,61 | 1 549 891,00 | 868 407,61 | 247 596,00 | 485 201,00 | 123 810,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 407,61 |
| 2 | WFOŚGW Olsztyn | 2010 | Weksel in blanco | 1 365 489,00 | 1 365 489,00 | 546 201,00 | 955 836,00 | 409 653,00 | 136 548,00 | 273 105,00 | | | | | | | 409 653,00 |
| 3 | WFOŚGW Olsztyn | 2011 | Weksel in blanco | 341 460,00 | 341 460,00 | 138 584,00 | 239 322,00 | 102 438,00 | 34 146,00 | 68 292,00 | | | | | | | 102 438,00 |
| 4 | WFOŚGW Olsztyn | 2011 | Weksel in blanco | 565 000,00 | 565 000,00 | 333 000,00 | 277 500,00 | 277 500,00 | 55 500,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | | | | | | 277 500,00 |
| 5 | WFOŚGW Olsztyn | 2013 | Weksel in blanco | 50 419,61 | 50 419,61 | 50 419,61 | 12 903,00 | 37 816,61 | 8 402,00 | 16 304,00 | 12 610,61 | | | | | | 37 816,61 |
| II | | Kredyty | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BOŚ Olsztyn | 2008 | Weksel in blanco | 905 893,00 | 905 893,00 | 159 723,60 | 826 041,40 | 79 851,60 | 79 851,60 | | | | | | | | 79 851,60 |
| 2 | BOŚ Olsztyn | 2010 | Weksel in blanco | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 175 892,00 | 935 306,00 | 131 984,00 | 43 896,00 | 87 396,00 | | | | | | | 131 984,00 |
| 3 | BOK Olsztyn | 2010 | Weksel in blanco | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 060 000,00 | 1 890 000,00 | 810 000,00 | 270 000,00 | 540 000,00 | | | | | | | 810 000,00 |
| 4 | BOK Olsztyn | 2010 | Weksel in blanco | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 | 360 000,00 | 886 000,00 | 263 000,00 | 87 000,00 | 178 000,00 | | | | | | | 263 000,00 |
| 5 | PKO SA Olsztyn | 2011 | Weksel in blanco | 1 384 940,00 | 1 384 940,00 | 991 340,00 | 492 000,00 | 892 940,00 | 98 400,00 | 196 300,00 | 196 800,00 | 196 800,00 | 204 140,00 | | | | 892 940,00 |
| 6 | PKO SA Olsztyn | 2011 | Weksel in blanco | 3 849 922,00 | 3 849 922,00 | 3 105 794,00 | 917 546,00 | 2 632 274,00 | 173 520,00 | 815 436,00 | 812 520,00 | 548 400,00 | 582 398,00 | | | | 2 932 274,00 |
| 7 | BS Brodnica | 2012 | Weksel in blanco | 918 686,00 | 918 686,00 | 734 922,00 | 275 616,00 | 643 050,00 | 91 872,00 | 183 744,00 | 183 690,00 | | | | | | 643 050,00 |
| 8 | BS Brodnica | 2012 | Weksel in blanco | 680 000,00 | 680 000,00 | 566 872,00 | 169 892,00 | 510 008,00 | 59 664,00 | 113 328,00 | 113 328,00 | 113 328,00 | | | | | 510 008,00 |
| 9 | BS Brodnica | 2012 | Weksel in blanco | 1 987 000,00 | 1 987 000,00 | 1 605 185,00 | 542 727,00 | 1 424 273,00 | 180 903,00 | 361 815,00 | 361 815,00 | 361 872,00 | 157 868,00 | | | | 1 424 273,00 |
| 10 | BS Brodnica | 2012 | Weksel in blanco | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 1 337 506,00 | 401 239,00 | 1 203 762,00 | 133 746,00 | 267 492,00 | 267 492,00 | 297 462,00 | 267 540,00 | | | | 1 203 762,00 |
| 11 | BS Iława | 2012 | Weksel in blanco | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 981 982,00 | 357 312,00 | 832 988,00 | 119 004,00 | 238 308,00 | 238 008,00 | 237 966,00 | | | | | 832 988,00 |
| 12 | BS Brodnica | 2013 | Weksel in blanco | 2 577 000,00 | 2 577 000,00 | 2 577 000,00 | 180 300,00 | 2 397 000,00 | 180 000,00 | 132 300,00 | 132 000,00 | 498 996,00 | 727 008,00 | | | | 2 397 000,00 |
| III | | RAZEM | | 22 410 789,61 | 22 410 789,61 | 14 754 333,21 | 9 423 241,40 | 12 887 546,21 | 1 782 554,60 | 3 607 820,00 | 2 429 317,81 | 2 408 546,00 | 2 052 302,00 | 727 008,00 | 0,00 | 0,00 | 12 887 546,21 |

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 49/2014 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 5 sierpnia 2014r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BISKUPIEC
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Biskupiec
Krystyna Jadwiga Chylińska

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Biskupiec na lata 2014 - 2017 została uchwalona przez Radę Gminy Biskupcu dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXII/255/2013. Prognoza ta została w I półroczu 2014 roku zmieniona pięć razy. Czterokrotnie przez Radę Gminy Biskupiec: 20 lutego, 17 kwietnia, 13 maja i 18 czerwca 2014r. oraz jeden raz przez Wójta Gminy Biskupiec 02 czerwca 2014r. W trakcie I półroczu 2014r. deficyt budżetowy na 2014 rok został trzy razy zwiększony, przychody zostały dwa razy zwiększone łącznie o kwotę 4 453 879,00, a rozchody zostały jeden raz zmniejszone o kwotę 100 277,00. W latach 2015 – 2017 planowany budżet gminy zamyka się nadwyżką pozwalającą pokryć rozchody.

Zmianę w zakresie deficytu, przychodów i rozchodów w I półroczu 2014r. przedstawia poniższa tabela:

| 2014 rok | 30.12.2013r. | 20.02.2014r. | 17.04.2014r. | 18.06.2014r. |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Deficyt | -1 871 215 | -1 971 492 | -4 887 004 | -6 425 371 |
| Przychody | 6 900 832 | 6 900 832 | 9 816 344 | 11 354 711 |
| Rozchody | 5 029 617 | 4 929 340 | 4 929 340 | 4 929 340 |

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2017 zatwierdzonej 30 grudnia 2013r. założono następujące przedsięwzięcia na wydatki bieżące:

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Limity wydatków w latach | | | |
|------|---|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 2. | Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu | 150 000 | 150 000 | | |
| 3. | Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec | 1 000 000 | 500 000 | | |
| 4. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach" | 191 282 | 2 507 | | |

Zmiany w przedsięwzięciach w I półroczu 2013r.:

1. Przedsięwzięcia bieżące w I półroczu 2014 roku zostały nie zostały zmieniane i na 30 czerwca 2014r. przedstawiają się następująco:

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | | | | |
|------|---|-----------|---------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 2. | Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu | 150 000 | 150 000 | | |
| 3. | Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec | 1 000 000 | 500 000 | | |
| 4. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach" | 191 282 | 2 507 | | |

2. Przedsięwzięcia majątkowe w I półroczu 2014r. zmieniane były dwukrotnie: pierwotnie 17 kwietnia 2014r. zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont i rozbudowa amfiteatru wraz z ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wielka Tymawa” planowano do realizacji w 2015 roku, ale z uwagi, że dofinansowanie z PROW musi być rozliczone do końca 2014r. inwestycja ta została 18 czerwca 2014r. zaplanowana do realizacji w 2014r. i na dzień 30 czerwca 2014r. wynoszą 0,00.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BISKUPCU ZA OKRES OD 1.01.2014 DO 30.06.2014

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu, jako placówka kulturalna była inicjatorem szeregu przedsięwzięć kulturalnych imprez plenerowych mających na celu rozpowszechnianie oraz propagowanie zarówno lokalnej, jak i narodowej kultury. Występy artystyczne to także sposób na promowanie ukrytych talentów działających na szczeblu lokalnym.

STYCZEŃ

- 12.01- Finał XXII Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 16.01- Akcja poboru krwi dla poszkodowanego w wypadku Tomasza Zastawnego
- 22.01- Impreza Środowiskowa (Dzień Babci i Dziadka)

FERIE ZIMOWE: 27.01- 07.02

- 31.01- Bal Przebierańców
- 05.02- Teatrzyk z Krakowa p.t. " Cyrkowe wyczyny klauna i dziewczyny"

LUTY

- 14.02- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
- 15.02- Bal Walentynkowy (gimnazjum)
- 22.02- Zabawa Urzędu Gminy

MARZEC

- 07.03- Gminny Dzień Kobiet
- 25.03- Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
- 27.03- Gminny Konkurs Ortograficzny

KWIECIEŃ

- 09.04- Spotkanie integracyjne Klubu Seniora "Radość" Biskupiec i "Polanki" Hława

MAJ

- 02.05- Impreza OSP Biskupiec
- 11.05- I Bieg uliczny o puchar Wójta Gminy Biskupiec
- 25.05- Wybory do Unii Europejskiej

CZERWIEC

- 02.06- Dzień Dziecka impreza plenerowa dla dzieci w amfiteatrze
- 08.06- Powiatowy Piknik Ludowy Ostaszewo
- 13.06- Wyjazd Seniorów do Teatru Elbląg

Działalność kulturalna GOK-u nie opiera się tylko na organizowaniu różnego rodzaju imprez czy akademii okolicznościowych. W GOK-u prowadzone są imprezy stałe, takie jak:

- świetlica środowiskowa (od poniedziałku do piątku)
- Zumba (poniedziałek, środa)
- Klub Seniora "Radość" (wtorek)
- punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (raz w tygodniu środa)
- co miesiąc swoją siedzibę ma Urząd Pracy z Nowego Miasta Lubawskiego (poniedziałek, wtorek)

Pełniącą funkcję
Wójta Gminy Biskupiec
Krzysztyna Jadwiga Chylińska

– W ramach potrzeb w GOK-u wydawane są dary z Unii Europejskiej

W razie potrzeb GOK udostępnia pomieszczenia do zadań, spotkań czy imprez poza programowych.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu realizuje zadanie inwestycyjne p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodnika w miejscowości Łąkorek i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Gaj, Łąkorz, Podlasek” współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 464.439,00. Finansowanie tego zadania opiera się na dotacji z Gminy Biskupiec oraz pożyczki na wartość dofinansowanie udzieloną także przez Gminę Biskupiec.

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu w I półroczu 2014 roku otrzymał z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 69.000,00 zł. i na zadanie inwestycyjne 481.966,88 oraz zaciągnął pożyczkę w kwocie 283.866,50

Realizację budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Rodzaje kosztów | Koszty | |
|------|---|-------------------|-------------------|
| | | razem | w tym: z dotacji |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 3 383,02 | 2 916,00 |
| 2. | Usługi obce | 5 467,15 | 5 200,00 |
| 3. | Wynagrodzenia | 46 147,23 | 46 147,00 |
| 4. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 11 361,54 | 11 361,00 |
| 4.1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 311,14 | 8 311,00 |
| 4.2 | Składki na Fundusz Pracy | 686,02 | 686,00 |
| 4.3 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny | 1 914,38 | 1 914,00 |
| 4.4 | Pozostałe koszty | 450,00 | 450,00 |
| 5. | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 376,28 | 3 376,00 |
| 6. | Inwestycje | 765 833,38 | 481 966,88 |
| | Razem | 835 568,60 | 550 966,88 |

Na dzień 30 czerwca 2014r. : należności 881,45 w tym wymagalne 0,00, a zobowiązania 285.282,27, w tym wymagalne 0,00.

Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za I półrocze 2014 r.

Liczba bibliotek działających na terenie gminy Biskupiec w 2014 r. nie uległa zmianie. Są to: Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu o raz jej filie w Krotoszynach, Lipinkach, Łąkorzu i Szwarcenowie. Sytuacja lokalowa również nie zmieniła się. Wszystkie placówki posiadają dobre warunki lokalowe oraz wyposażenie w meble biblioteczne.

Księgozbiór:

Stan księgozbioru GBP i filii na dzień 1.01.2014 r. wynosił ogółem 59.877 woluminów, w tym:

- GBP Biskupiec – 22.201
- Filia Krotoszyny – 8.875
- Filia Lipinki – 10.108
- Filia Łąkorz – 10.608
- Filia Szwarcenowo – 8.085

W 2014 r. GBP posiada w swoim budżecie kwotę 19.352 zł. przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych. Oprócz tego GBP złożyła wniosek i otrzyma z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1 ” dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. w wys. 5.040 zł. – łączna kwota na zakup nowości wydawniczych wynosi 24.392, zł.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. zakupiono 998 woluminów na kwotę 15.337,99 zł.

Od 2012 r. GBP Biskupiec oraz filie korzystają, w ramach sieci wewnętrznej, z komputerowego programu katalogowego MAK+ (umowa nr 473/MAK/2012 o udzielenie licencji z dnia 22.02.2012 r. zawarta pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą w Krakowie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu). Miesięczna opłata za licencję programu MAK+ wynosi 100,86 zł. miesięcznie. Do końca czerwca 2014 r. opracowano komputerowo we wszystkich placówkach 45 % zbiorów.

Zakup książek oraz ich rozdział na poszczególne biblioteki odbywa się w GBP Biskupiec.

Prenumerata czasopism:

W I półroczu 2014 r. dla GBP Biskupiec prenumerowano 21 tytułów czasopism a dla filii po 6 tytułów. Koszt prenumeraty w tym okresie wyniósł 2.771,41 zł. Wszystkie placówki udostępniają czasopisma na miejscu oraz wypożyczają je na zewnątrz.

Udostępnianie zbiorów:

| Biblioteka | Liczba czytelników | Liczba wypoż. książek | Liczba wypoż. czasopism | Liczba książek udost. na miejscu | Liczba czasopism udost. na miejscu | Liczba udzielonych informacji |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| GBP Biskupiec | 402 | 4.250 | 251 | 1.221 | 1.294 | 293 |
| Filia Krotoszyny | 179 | 2.474 | 161 | 139 | 132 | 12 |

Petniąca funkcje
Wójta Gminy Biskupiec
Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Filia Lipinki | 67 | 1.203 | 43 | 498 | 99 | 97 |
| Filia Łąkorz | 157 | 2.451 | 820 | 172 | 365 | 172 |
| Filia Szvarcenowo | 122 | 1.741 | 383 | 241 | 47 | 3 |
| Razem | 927 | 12.119 | 1.658 | 2.271 | 1.937 | 577 |

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach w I półroczu 2014 r. wyniosła 10.160.
Z Internetu, dostępnego dla użytkowników w GBP Biskupiec oraz we wszystkich filiach w I półroczu 2014 r. skorzystało ogółem 669 osób, w tym:

- GBP Biskupiec – 200
- filia Łąkorz – 215
- filia Lipinki – 78
- filia Krotoszyny – 64
- filia Szvarcenowo – 112

Dotacje

1. Od 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. W ramach tego programu, po złożeniu wniosku oraz na podstawie umowy zawartej w dniu 15.04.2014 r. pomiędzy Fundacją Orange z siedzibą w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Biskupcu została przekazana dotacja w wys. 5.891,93 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej oraz w filiach oraz w celu edukacji i popularyzacji wykorzystania Internetu.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu brała udział w projekcie „O finansach... w Bibliotece” – III edycja”, realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach tego projektu bibliotekarki z filii w Lipinkach Monika Jurkiewicz i Justyna Roznowska z filii w Szvarcenowie, zorganizowały w GBP w Biskupcu cykl 5 spotkań dla grupy 12 osobowej, w przedziale wiekowym 50+. Koordynatorem projektu była Alina Pietryka – dyrektor GBP. Spotkania odbywały się od 9 kwietnia do 7 maja 2014r. Projekt „O finansach... w bibliotece” służył zwiększeniu u osób powyżej 50 roku życia, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie finansów, korzystania z bankowości elektronicznej. Ma na celu także przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia spotkań edukacyjnych poświęconych tematyce edukacji ekonomicznej. Na podstawie umowy Ne OFB3/2014/2812022/warmińsko-mazurskie z dnia 05.05.2014r. zawarta między FRSI w Warszawie a GBP Biskupiec została przekazana dotacja w wys. 550,00 zł. na pokrycie wydatków związanych z organizacją w/w spotkań. Otrzymana dotację wykorzystano w 100%.

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Biskupiec²
Krzyszyna Jadwiga Chylińska

Działalność kulturalno-oświatowa

W I półroczu 2014 r. GBP Biskupiec oraz jej filie zorganizowały następujące formy popularyzacji czytelnictwa:

| Lp. | Forma pracy | Liczba zajęć | Liczba uczestników |
|-----|--|--------------|--------------------|
| 1. | Lekcje biblioteczne | 4 | 64 |
| 2. | Wycieczki do biblioteki | 3 | 70 |
| 3. | Konkursy plastyczne | 3 | 47 |
| 4. | Konkurs recytatorski | 1 | 22 |
| 5. | Konkurs literacki | 2 | 18 |
| 6. | Zajęcia kółka teatralnego | 7 | 103 |
| 7. | Gry towarzyskie | 1 | 15 |
| 8. | Zajęcia plastyczne dla dzieci | 21 | 229 |
| 9. | Turnieje wiedzy „Jeden z dziesięciu” | 1 | 10 |
| 10. | Pogadanka | 4 | 43 |
| 11. | Gry i zabawy literackie | 1 | 8 |
| 12. | Przedstawienia teatralne | 2 | 82 |
| 13. | Familiada | 1 | 11 |
| 14. | Jeden z dziesięciu – turniej wiedzy | 1 | 10 |
| 15. | Ferie w Bibliotece | 1 | 57 |
| 16. | Dzień Babci i Dziadka – impreza środowiskowa | 1 | 48 |
| 17. | Dzień Kobiet – impreza środowiskowa | 2 | 72 |
| 18. | Dzień Dziecka – impreza środowiskowa | 1 | 100 |
| 19. | Tydzień Bibliotek - podsumowanie | 1 | 55 |
| 20. | Dzień Matki – impreza środowiskowa | 2 | 100 |
| 21. | Walentynki – impreza środowiskowa | 1 | 8 |
| 22. | Zajęcia dla dzieci | 2 | 20 |
| 23. | Zajęcia dla dzieci najmłodszych | 8 | 87 |
| 24. | Zajęcia internetowe dla seniorów | 6 | 14 |
| 25. | Przegląd książek | 1 | 14 |
| 26. | Głośne czytanie | 3 | 40 |
| 27. | Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki | 3 | 21 |
| 28. | Wystawy | 22 | - |
| 29. | Gazetki | 4 | - |
| 30. | Hasła | 8 | - |
| 31. | Razem | 118 | 1368 |

Rozliczenie finansowe działalności kulturalno-oświatowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu w I półroczu 2014 roku otrzymała z budżetu gminy Biskupiec dotację na bieżące utrzymanie w kwocie 199.500,00 zł oraz dotację z Fundacji ORANGE z Warszawy na koszty dostępu do internetu w kwocie 5.891,93 zł. oraz z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego w kwocie 550,00.

Realizację budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu przedstawia poniższa tabela:

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Biskupiec
Krzyszyna Jadwiga Chylińska

| L.p. | Rodzaje kosztów | Koszty | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | | razem | w tym: z dotacji |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 22 372,68 | 21 822,00 |
| 1.1 | Zakup książek | 10 506,13 | 10 506,00 |
| 1.2 | pozostałe koszty zużycia materiałów i energii | 11 866,55 | 11 316,00 |
| 2. | Usługi obce | 7 314,82 | 3 431,00 |
| 2.1 | Koszt usługi dostępu do sieci internet | 3 883,68 | 0,00 |
| 2.2 | Pozostałe koszty usług obcych | 3 431,14 | 3 431,00 |
| 3. | Wynagrodzenia | 133 735,36 | 133 735,00 |
| 4. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 36 383,29 | 36 382,00 |
| 4.1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 506,08 | 28 506,00 |
| 4.2 | Składki na Fundusz Pracy | 1 222,48 | 1 222,00 |
| 4.3 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny | 6 654,73 | 6 654,00 |
| 4.4 | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 603,16 | 1 603,00 |
| | | | |
| | Razem | 201 409,31 | 196 973,00 |

Na dzień 30 czerwca 2014r. : należności 0,00, a zobowiązania 4.722,40, w tym wymagalne 0,00.

Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 30-06-2014r. liczba zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 17 osób, na kontrakcie lekarskim jest 4 lekarzy POZ, 3 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Średnia liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków w I półroczu 2014 wynosiła 8 168 osób.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

| ZAKRES | PLAN NA 2014r. | WYKONANIE W I PÓŁRO. 2014r. |
|---|---------------------|--------------------------------|
| 1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody) | 125 000,00 | 50 665,97 |
| 2. Usługi obce (kontrakty lekarskie i stomatologiczne, nadzór laboratoryjny, rehabilitant, diagnostyka zewnętrzna, utylizacja odpadów, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi komunalne i remontowe) | 945 000,00 | 472 022,51 |
| 3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe) | 15 000,00 | 2 725,00 |
| 4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników) | 1 021 813,80 | 435 780,34 |
| 5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja) | 30 000,00 | 15 749,57 |
| 6. RAZEM | 2 136 813,80 | 976 943,39 |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

| Konto Analityczne | Wyszczególnienie | Plan 2014 r. | Wykonanie I półrocze 2014r. |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| | | kwota | Kwota |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 125 000,00 | 50 665,97 |
| | w tym: | | |
| | Środki czystości | - | 2 732,43 |
| | Materiały biurowe | - | 1 787,21 |
| | Czasopisma | - | 1 403,66 |
| | Wyposażenie | - | 1 977,69 |
| | Materiały do konserwacji, remontowe | - | 84,01 |
| | Druki | - | 1 017,10 |
| | Różne (żarówki, mopy, kosze do śmieci, kartki świąteczne) | - | 552,22 |
| | Leki, materiały i sprzęt medyczny | - | 11874,60 |
| | w tym: | | |
| | gabinet zabiegowy | - | 4 412,23 |
| | gabinet stomatologiczny | - | 2 819,61 |
| | gabinet laboratoryjny | - | 4 149,30 |
| | gabinet rehabilitacyjny | - | 404,46 |
| | gabinet pielęgniarstwa środowiskowej | - | 89,00 |
| | gabinet higieny szkolnej | - | 0,00 |
| | gabinet lekarski | - | 0,00 |
| | gabinet punkt szczepień | - | 0,00 |
| | gabinet położnej | - | 0,00 |
| | Zakup wody pitnej do dystrybutora | - | 345,84 |
| | Energia elektryczna | - | 15 862,25 |
| | Energia ciepła | - | 12 856,26 |
| | Zużycie wody | - | 172,70 |
| 402 | Usługi obce | 945 000,00 | 472 022,51 |
| | w tym: | | |
| | Konserwacje i naprawy | - | 6 171,06 |
| | Usługi telekomunikacyjne | - | 3 239,38 |
| | Zakup usług medycznych | - | 455 478,60 |
| | Usługi pocztowe | - | 602,00 |
| | Usługi bankowe | - | 656,50 |
| | Utylizacja odpadów | - | 904,75 |
| | Usługi komunalne | - | 423,88 |
| | Usługi remontowe | - | 0,00 |
| | Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji, abonament RTV itp.) | - | 3 133,07 |
| | Usługi transportowe | - | 0,00 |
| | Najem, dzierżawa | - | 1 230,00 |

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Biskupiec
Krystyna Jadwiga Chylińska

| | | | |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| | BHP | | 183,27 |
| 403 | Podatki i opłaty | 15 000,00 | 2 725,00 |
| | w tym: | | |
| | Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego | - | 0,00 |
| | Podatek od nieruchomości | | 2 221,00 |
| | Różne (opłata za zmianę wpisu do rejestru KRS) | | 192,00 |
| | Składka członkowska przynależności do Polskiego Towarzystwa Wakcynologii) | | 60,00 |
| | Opłata za wywóz odpadów komunalnych | | 252,00 |
| 404 | Wynagrodzenia | 846 674,91 | 357 018,63 |
| | w tym: | | |
| | Ze stosunku pracy | - | 345 365,63 |
| | Umowa zlecenia, o dzieło | - | 11 653,00 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 175 138,89 | 78 761,71 |
| | w tym: | | |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 57 861,79 |
| | Składki na Fundusz Pracy | - | 6 268,75 |
| | Szkolenie pracowników | - | 246,00 |
| | Odpisy na ZFŚS | - | 13 603,02 |
| | Świadczenie na rzecz pracowników | | 782,15 |
| 409 | Pozostałe koszty | 30 000,00 | 15 749,57 |
| | w tym: | | |
| | Amortyzacja | | 525,00 |
| | Delegacje | - | 718,31 |
| | Ryczałty | - | 6 974,96 |
| | Ubezpieczenie OC zakładu | - | 5 102,00 |
| | Różne | | 2 429,30 |
| | RAZEM | 2 136 813,80 | 976 943,39 |

Koszty finansowe 35,52
Koszty operacyjne 0,00

Pełniącą funkcję
Wójta Gminy Biskupiec
Krystyna Jadwiga Chylińska

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2014 ROK**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

| | ZOBOWIĄZANIA | WYMAGALNE |
|---|---------------------|------------------|
| Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług | 67 887,99 | |
| Zobowiązania wobec ZUS,US | 24 715,88 | |
| Zobowiązania wobec pracowników | 1 900,05 | |
| Zobowiązania wobec PZU | 0,00 | |
| Zobowiązania inne | 0,00 | |
| Zobowiązanie wobec izby pielęgniarzkiej | 0,00 | |
| RAZEM | 94 503,92 | |

| | NALEŻNOŚCI | WYMAGALNE |
|--|-------------------|------------------|
| Należności z NFZ | 158 650,30 | |
| Należności z tyt. dostaw usług | 448,84 | |
| Należności z tytułu podatków i składek | 0,00 | |
| Należności inne , rozrachunki z pracownikami | 239,68 | |
| RAZEM | 159 338,82 | |

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Biskupiec
Krzyszyna Jadwiga Chylińska

**REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
PRZYCHODY**

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione od ilości pacjentów zapisanych w naszej placówce.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2014r. | Wykonanie I półro. 2014r. |
|----------|--|---------------------|---------------------------|
| 1 | Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ | 1 924 968,82 | 963 885,55 |
| | w tym: | | |
| | POZ | 1 535 225,82 | 771 142,20 |
| | Stomatologia | 339 306,00 | 151 287,40 |
| | Rehabilitacja (prognoza na I półrocze) | 32 590,00 | 32 590,95 |
| | Specjalistka | 17 847,00 | 8 865,00 |
| 2 | Wpływy z usług | 26 000,00 | 12 029,94 |
| | w tym: | | |
| | Usługi laboratoryjne | | 9 734,00 |
| | Usługi gabinetu zabiegowego | | 312,00 |
| | Usługi stomatologiczne | | 0,00 |
| | Pozostałe (użyczenie gab.,obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero) | | 1 793,94 |
| | Płatne wypisywanie zaświadczeń | | 30,00 |
| | Płatne porady lekarskie | | 160,00 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne (prowizje dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ZUS) | | 279,45 |
| 4 | Przychody finansowe | | 405,16 |
| | RAZEM | 1 950 968,82 | 976 600,10 |

Środki pieniężne na dzień 30-06-2014

| | |
|------------------|------------|
| Rachunek bieżący | 148 123,39 |
| Lokata | 42 555,00 |
| Rachunek ZFŚS | 12 630,63 |

Pełniąca funkcję
Wójta Gminy Biskupiec
Krystyna Jadwiga Chylińska